

Bình Phước, ngày 16 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

-----oOo-----

Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian : 8h00 - Thứ năm, ngày 14 / 04 / 2016.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú
Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
- Nội dung:
 - Báo cáo tài chính 2015
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015.
 - Báo cáo tổng kết SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và đề nghị chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015, Kế hoạch năm 2016
 - Kế hoạch SXKD năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tài liệu Đại hội:

Quý vị cổ đông có thể truy cập và download tại trang web của Công ty: www.doruco.com.vn, hoặc yêu cầu bằng văn bản Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký, hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

Tham dự Đại hội :

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/4/2016 bằng điện thoại, fax hoặc email (phidieupham@yahoo.com)
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng qui định của Công ty CP Cao Su Đồng Phú và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Cao su Đồng Phú
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Bà Ánh :ĐT: (0651) 3819 786
Fax: (0651) 3819 620



Đặng Gia Anh