|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH**  **Số: 02/TB-HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  **\* \* \***  *Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 03 năm 2016* |

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh**

*Tên tổ chức:* ***Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh***

*Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 - Đường Phan Đình Phùng –P Nam hà, TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh*

*Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3000106354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh cấp.*

Hội đồng Quản trị (**“HĐQT”**) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (**“Công ty”**) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (**“Đại hội”**) của Công ty.

1. **Thời gian:** từ 07h30’ Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016 (đón tiếp Cổ đông đăng ký tham dự từ 07h30’).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội lần thứ2, lần thứ 3 (nếu có) với thời gian tổ chức Đại hội dự kiến như sau:

* Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (nếu có): 7 giờ 30 ngày 17 tháng 4 năm 2016.
* Cuộc họp lần thứ 3 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (nếu có): 7 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2016.

1. **Địa điểm:** Hội trường Công ty - Số 58 – Đ. Phan Đình Phùng - P Nam Hà- TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.
2. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc người được ủy quyền.
3. **Nội dung họp:**

* Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016.
* Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
* Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015.
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
* Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
* Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016.
* Tờ trình số 03 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016.
* Tờ trình số 04 về Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.
* Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền thảo luận và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

1. **Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về Công ty (địa chỉ: Số 58 - Đường Phan Đình Phùng – P Nam Hà- TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh) hoặc theo fax số: 0393 892839 hoặc gửi xác nhận qua email về địa chỉ: [gdhbec@gmail.com](mailto:gdhbec@gmail.com). Thời gian trước ngày 10 tháng 4 năm 2016.

Trân trọng thông báo!

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi gửi:**   * Như trên; * Lưu VPCT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY Chủ tịch**  **HOÀNG LÊ BÁCH** |

*Ghi chú:*

* Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do Cổ đông tự chi trả;
* **Tài liệu họp đã được đăng tải trên website của Công ty: hbec.com.vn.** Kính đề nghị Quý vị Cổ đông nghiên cứu và tham khảo để đóng góp tại Đại hội tới đây.
* **Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.**