

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 11/2016/MPT/CV

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2016

Vv: Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lời đầu tiên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan.

Ngày 17/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành đã họp và ra nghị quyết số 01/2016/MPT/NQ-HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 22/04/2016.

Công ty làm công văn này xin thông báo tới Quý Cơ quan, rất mong Quý Cơ quan phối hợp với Công ty cùng thông báo tới cổ đông của Công ty trong thời gian sớm nhất về sự việc thay đổi này.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 12/2016/MPT/CV

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2016

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 22/04/2016.

2. Địa điểm: Hội trường công chính Thiên Đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 01/04/2016

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và BTGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
- Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty;
- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Trưởng BKS của bà Đỗ Thị Sáu, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Trưởng BKS thay thế bà Đỗ Thị Sáu;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;



- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty;
- Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ;
- Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT TÙNG

