



CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI

Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, KP3, Thống Nhất, BH, Đ.Nai

SĐT: 0613.822258, Fax: 0613. 823731

Website: www.wood-tanmai.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2016-2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020), thông tin cụ thể như sau :

- 1. Thời gian** : 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016
- 2. Địa điểm** : Khách sạn Đồng Nai
(Số 57 Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai)
- 3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông của Công ty và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo qui định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách 18/03/2016.
- 4. Nội dung Đại hội :**
Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :
 - * Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016.
 - * Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016), Phương hướng kế hoạch của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)
 - * Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm tài chính 2015.
 - * Thông qua tờ trình phân phối sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015; sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014.
 - * Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)
 - * Các vấn đề khác
- 5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty www.wood-tanmai.com.vn mục Quan hệ cổ đông trước ngày 15/04/2016.
- 6. Đăng ký tham dự:** Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) bằng thư/fax hoặc email về văn phòng Công ty trước 16h ngày 22/4/2016 theo địa chỉ sau : Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai - Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Email : cbbt.tanmaijs@gmail.com Tel : 0613 822 273 Fax : 0613 823 731
- 7. Giấy tờ cần thiết:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu và giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020).

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng!

Gửi kèm thư mời:

- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
- Kết quả SXKD năm 2015

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRÍ