



THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

2. Địa điểm: Phòng họp Mêkông 1-2, Lầu 1 - Khách sạn New World Sài Gòn (Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CSV có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2016.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của CSV năm 2015 và kế hoạch phát triển năm 2016
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2015
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.sochemvn.com kể từ ngày 14/04/2016.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội, đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát trước **16g00 ngày 26/04/2016** và gửi về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại : (08) 3829 6620 (ext 531) gặp anh Lê Tùng Lâm

Fax : (08) 3824 3166

Email : nhansu.hanhchinh.sbcc@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND/hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính)*, *Thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng