

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY
DZĨ AN**

Số: 001/2016/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy Dzĩ An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy Dzĩ An trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian: 09h00 ngày 16/05/2016**
- 2. Địa điểm: KHÁCH SẠN BÔNG SEN, 117-123 Đồng Khởi, Quận 01, Tp. HCM**
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/05/2016.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016;
 - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS;
 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 13/05/2016 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Số 3, Đường số 1, KCN Sóng Thần 1, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Fax : (84-0650) 3790 905 Email: info@dzima.com

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ được gửi cho Quý vị tại Đại hội và được cập nhật trên website <http://www.dzima.com>

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG