



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
(ALTA)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG ALTA

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 như sau:

- Địa điểm: **Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới và Giải Trí UNIQUE, 91B² Phạm Văn Hai, Phường 3, Q. Tân Bình, Tp. HCM.**
- Thời gian: **8 giờ 00 thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017.**
- Nội dung chính:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính - kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016. Quyết định mức chi trả và hình thức chi trả cổ tức năm 2016.
 - + Bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.
- Điều kiện dự họp:
 - + Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2017, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách cổ đông tại Công ty vào ngày 21/03/2017.
 - + Người được cổ đông ủy quyền trên Giấy ủy quyền (được gửi kèm theo Thư mời bằng đường bưu điện hoặc tải trên trang Web của Công ty: www.alta.com.vn).
- Các vấn đề khác:
 - ✘ Xin tham khảo tài liệu Đại Hội trên trang web Công ty ALTA www.alta.com.vn (từ ngày 04/04/2017).
 - ✘ Đề Đại Hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 07/04/2017 đến 12/04/2017 qua điện thoại +84.8.38162884/ 38162885/ 01267.889.084 (gặp Cô Phụng); hoặc Fax : 84.8.38162887
 - ✘ Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng lưu ý:
 - Có mặt lúc **7g30**, để đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
 - Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu.
 - Xuất trình Giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông cá nhân.
 - Xuất trình Giấy ủy quyền có đóng dấu của Cổ đông pháp nhân

