



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59 - 65 Huỳnh Mẫn Đạt – Phường 5 – Quận 5 - TP.HCM .

ĐT : 08.39236238 - Fax : 08.39235360

Email : info@dothanhtech.com – Website : www.dothanhtech.com

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

-----oOo-----

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 30 – Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm : Hội trường CLB Đoàn viên (Công ty CP Du lịch Công đoàn).

Số 6, Đường Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM.

3. Nội dung Chương trình : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chọn Cty kiểm toán 2017.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tài liệu và chương trình đại hội : Quý vị cổ đông có thể nhận tại đại hội hoặc truy cập trên trang web : www.dothanhtech.com kể từ ngày : **04 / 04 / 2017**.

4. Điều kiện tham dự:

Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách chốt cổ đông do CN Trung tâm LKCK TP.HCM lập ngày 24/3/2017.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, khi đến tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo giấy CMND, hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, ủy quyền việc tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 13/04/2017.

Quý cổ đông có cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức: Ông Nguyễn Hữu Chí – Tel: 0903686508 – Email : chi.nguyen@dothanhtech.com

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Trân trọng thông báo !

