



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 11752

Ngày: 11/11/17

Chuyển: M.S

Lưu hồ sơ số:

**THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán – TP.HCM

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Siêu Thanh xin trân trọng kính mời đại diện Quý Sở đến tham dự buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

- Thời gian: **09 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2017**

- Địa điểm: Công ty Cổ Phần Siêu Thanh

A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM.

Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch giám sát năm 2017;
- Báo cáo về việc sử đổi điều lệ Công ty năm 2016
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2016 và Đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch góp vốn hoặc rút vốn, mua, bán tài sản;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con;
- Tờ trình về việc chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10%;
- Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%
- Tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1;
- Thảo luận, bế mạc.

Trân trọng.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



YUNG CAM MENG