

Số: 52/TB-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 10 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
-----oOo-----

Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian: 8h00 - Thứ ba, ngày 25/04/2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú
Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016;
- Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 và đề nghị chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch 2017;
- Kế hoạch SXKD năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận 2017;
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022.

Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể truy cập và download tại trang web của Công ty: www.doruco.com.vn hoặc yêu cầu bằng văn bản, Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký; hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

Tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 24/4/2017 bằng điện thoại, fax hoặc email (phidieupham@yahoo.com).
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng qui định của Công ty CP Cao Su Đồng Phú và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
- 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 năm 2017 của Công ty CP Cao su Đồng Phú.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Cô Hải Yên:

ĐT: (0651) 3819 209

Fax: (0651) 3819 620

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Gia Anh