

Số: 50 /GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****Kính gửi: Quý cổ đông.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016 và Nghị quyết số: 41/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Đại hội được tiến hành vào lúc 8h ngày 24 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, số 231 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h cùng ngày).
2. Tài liệu gửi kèm theo Giấy mời này gồm có:
 - Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội.
 - Giấy ủy quyền về việc tham dự Đại hội.
3. Các tài liệu khác đề nghị Quý cổ đông xem trên website của Công ty theo địa chỉ: www.src.com.vn từ ngày 14/04/2017.
4. Cổ đông có thể uỷ quyền cho người đại diện tới dự họp theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời này bằng thư bảo đảm sao cho HĐQT Công ty nhận được chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc Đại hội theo địa chỉ: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng - Số 231 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho người dự họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2017 bằng các hình thức: Gửi thư; gửi thư điện tử (địa chỉ Email: Phucsaovang@gmail.com) hoặc fax: 04.38583644.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

**Lâm Thái Dương**

Lưu ý:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông cần trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau:
 - + CMT hoặc Hộ chiếu của người dự họp.
 - + Giấy mời họp này (Bản chính).
 - + Nếu người dự họp là người được ủy quyền thì phải có thêm giấy uỷ quyền theo mẫu của công ty và là bản gốc.
 - + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có văn bản giới thiệu của tổ chức đó.

- Chi phí tham dự Đại hội do Cổ đông tự chi trả.

