



Số: 01/TB-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Docimexco

Hội đồng quản trị Công ty CP DOCIMEXCO xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ sáu, 28 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Nhà khách tỉnh Đồng Tháp, số 48 Lý Thường Kiệt, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP DOCIMEXCO (theo Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán ngày 14/4/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua:

- 3.1 Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- 3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 3.3 Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát;
- 3.4 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên website công ty: www.docimexco.com và sẽ gửi đến cho cổ đông tại ngày Đại hội.

Để công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được tốt, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào Giấy tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi về Trụ sở chính Công ty CP DOCIMEXCO theo địa chỉ 89 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp. Cao Lãnh; hoặc điện thoại số 0673 855356; Fax: 0673 851250 hoặc email: thuybtt@docimexco.com **trước 17 giờ ngày 26/4/2017.**

Thông báo này thay cho thư mời. Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Thị Lan Phương