



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363
Email: info@phubaispinning.com Website: www.phubaispinning.com

Số: 118 /ĐHĐCĐ 2017

TT-Huế, ngày 15 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1- Thời gian tổ chức Đại hội: 14.g.00, thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2017.

2- Địa điểm tổ chức: Tại Phòng họp tầng 2, Công ty CP Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên-Huế).

3- Đối tượng tham dự:

- Tất cả các cổ đông theo danh sách của Công ty ngày 10/04/2017
- Quý cổ đông / Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - + Thư mời họp.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (bản chính có chữ ký của người sở hữu) trong trường hợp được ủy quyền.

4- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5- Tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (bản sao).
- Các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội (theo Tờ trình của HĐQT Công ty).

6- Thông tin dành cho Cổ đông:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 25/04/2017 theo:

- Bộ phận Hành chính – Công ty CP Sợi Phú Bài (Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234- 3863240; Fax: 0234-863363)
- Hoặc xin vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Tường Huy – Di động: 0903314274; Email: huyphubai@gmail.com.

Trân trọng.

* Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TIÊN TRƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234- 3863240/ 3863367 Fax: 0234- 3863363
Email: info@phubaispinning.com Website: www.phubaispinning.com

TT-Huế, ngày 15 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 – CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
(Tổ chức tại Phòng họp tầng 2 - Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 26/04/2017)

TT	Thời gian	Nội dung	Người trình bày
1/	13g45' – 14g00'	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2/	14g00' – 14g15'	Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
		Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
		Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Ban tổ chức
3/	14g15' – 14g20'	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT
4/	14g20' – 15g10'	Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:	
		+ <i>Tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2016;</i>	Chủ tịch HĐQT
		+ <i>Báo cáo Tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam</i>	TV. HĐQT- Tổng Giám đốc
		+ <i>Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kiểm tra tình hình SXKD của Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2016;</i>	Thành viên BKS
		+ <i>Định hướng Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2016 của Công ty;</i>	Chủ tịch HĐQT
		+ <i>Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017;</i>	TV. HĐQT- Tổng Giám đốc
5/	15g10' – 15g40'	Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty về: đầu tư; lựa chọn kiểm toán tài chính; thù lao cho thành viên HĐQT, BKS	Chủ tịch HĐQT
6/	15g40' – 15g50'	Thảo luận, giải đáp kiến nghị tại Đại hội	Các cổ đông
7/	15g50' – 16g00'	Nghỉ giải lao	
8/	16g00' – 16g15'	Thông báo kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
9/	16g15' – 16g30'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Các cổ đông
10/	16g30' – 16g40'	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ