

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Địa chỉ: Số 08, tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Điện thoại: 072.3826127 – 072.3552580 – 072. 3838700

- Fax: 072.3838900

- E-mail: congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn.

- Website: www.tapuco.com



Tân An, ngày 13 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

I-Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017 (thứ Sáu).

II-Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động tại Long An, số 139 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

III-Nội dung chính của Đại hội:

- 1- Báo cáo của HĐQT 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017;
- 2- Báo cáo của BKS 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017;
- 3- Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016;
- 4- Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- 5- Tờ trình về các vấn đề tài chính năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, sửa đổi khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác.

IV-Điều kiện tham dự:

- Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An theo danh sách cổ đông xác nhận ngày 1/4/2017 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội (mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

V- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 27/4/2017 bằng điện thoại, E-mail hoặc fax và gửi trực tiếp (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/giấy Ủy quyền gửi kèm) theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính: Điện thoại 072.3826127; Fax: 072.3838900; E-mail: congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn.

VI-Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- 1- Giấy mời họp;
- 2- CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*) của người dự họp (*đối với cổ đông cá nhân*);
- 3- CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*) của người dự họp và bản sao hợp lệ Giấy phép đăng ký kinh doanh (*đối với cổ đông pháp nhân*);

*** Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:**

- Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và photo CMND/Hộ chiếu của Người ủy quyền.

- Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (*bản gốc*), Giấy ủy quyền (*bản gốc*) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của Bên ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: www.tapuco.com

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Nhựt

DANH MỤC TÀI LIỆU

- 1- Chương trình Đại hội.
- 2- Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- 3- Báo cáo của BKS năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- 4- Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.
- 5- Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- 6- Tờ trình về các vấn đề tài chính năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 và một số vấn đề khác liên quan.
- 7- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2017.
- 8- Mẫu giấy ủy quyền của tổ chức; Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân.