



CÔNG TY CP TH GỖ TÂN MAI
Số 84, Đường Nguyễn Văn Hoa, KP3, Thống Nhất, BH, Đ. Nai
SĐT: 0613.822258, Fax: 0613. 823731
Website: www.wood-tanmai.com.vn



THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017**, thông tin cụ thể như sau :

- 1. Thời gian** : 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017
- 2. Địa điểm** : Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Biên Hòa, ĐN
- 3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông của Công ty và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo qui định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách 31/03/2017.

4. Nội dung Đại hội :

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2016.
- Thông qua tờ trình phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về các vấn đề khác
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)
- Thông qua các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://wood-tanmai.com.vn/vn/wp-content/uploads/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2017.pdf>

6. Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng thư/fax hoặc email về văn phòng Công ty trước 16h ngày 20/4/2017 theo địa chỉ : **Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai** - Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, Tel : 0916 570 259 Fax : 0613 823 731

7. Giấy tờ cần thiết: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRÍ