

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00–11h30, Thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TNI theo danh sách chốt ngày 7/6 /2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT ký kết các hợp đồng kinh tế;
 - Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về TNI trước 16h30 ngày 27/06/2017.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu



- Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần TNI theo địa chỉ: www.thanhnamgroup.com.vn
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84-28) 54159123 | Fax: (84-28) 54159124

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

