



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian: **lúc 07 giờ 30 phút ngày 16/6/2017.**
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty.
Số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung chính của buổi họp:

- 1/ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 2/ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- 3/ Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- 4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 5/ Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TCT.
- 6/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 7/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 8/ Các vấn đề khác.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Tổng Công ty – Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Tổng Công ty theo địa chỉ: www.hoatho.com.vn từ ngày 05 tháng 06 năm 2017.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp **trước ngày 05 tháng 06 năm 2017** qua điện thoại: **0236.3673770; Fax: 0236.3846216**; Email: landtc@hoatho.com.vn hoặc gửi văn bản về địa chỉ số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng theo đường bưu điện.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân.
- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký HĐQT (SĐT: 0236.3673770).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN VĂN PHỔ

