

Số: 01/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần ANI

Công ty cổ phần ANI (Mã chứng khoán SIC); Mã số Doanh nghiệp: 0303255529;

Địa chỉ trụ sở: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Website: www.ani.vn;

Email: info@ani.vn

Điện thoại: 028.62905659

Fax: 028.62905598;

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

1. Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018.
2. Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp.HCM.
3. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.
4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông trực tiếp dự họp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2017; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự, hoặc Fax theo số máy: 028.62905598 về trụ sở Công ty trước 15h00' ngày 26/1/2018. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với ông Trần Văn Hiếu theo số máy: 0909.818.688, hoặc 028.62905659.
7. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc tra cứu trên Website Công ty: www.ani.vn
8. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, Hộ chiếu hoặc Giấy uỷ quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG QUANG ĐẠT
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT.

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải.