

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: ~~1311~~/2018/CV-ASA

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Vv: Hợp ĐHĐCĐ bất thường 2018



- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (Mã CK: ASA) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 09/11/2018.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
 - Thông qua Điều lệ sửa đổi và bổ sung;
 - Thông qua Quy chế quản trị sửa đổi và bổ sung;
 - Thông qua Quy chế Công bố thông tin sửa đổi và bổ sung;
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề ĐKKD;
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở và tên Công ty;
 - Ủy quyền cho HĐQT một số thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.sana.vn> từ ngày 31/10/2018.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG TẮT ĐẠT