



ISO 9001 : 2000

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Địa chỉ : 117 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh,
Chi nhánh: Lô số 7, đường 5 C, KCN Nhơn Trạch 2, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai,
Điện thoại: (028)2213.4252, FAX: (028) 39746171;
E-mail : info@luoithepbinhtay.com.vn ; website: www.luoithepbinhtay.com.vn

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây (VDT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 1. Thời gian:** 08^h0' - Ngày 04 tháng 04 năm 2018 (Thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Lầu 6, 56 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q I, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung chính:**
 - Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018
 - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 của HĐQT
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán độc lập
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017;
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
 - Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017;
 - Tờ trình thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ ;
 - Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.luoithepbinhtay.com.vn kể từ ngày 24/03/2018.

- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 15g00 ngày 29/03/2018 gửi về:

Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú TP HCM

Điện thoại: (028)22134252-(028)39746171 - Fax: (028)39746171

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.

