



CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ
KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
ĐT: 024 3987 8258/59-Fax:024 3987 8256
Website:<http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____ ❁ _____

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP) kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, với thông tin chính như sau:

1. Thời gian: từ 9h00 đến 12h00 ngày thứ Ba (24/4/2018)
2. Địa điểm: Phòng Daffodil – Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất và kinh doanh 2018.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2017.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Tài chính 2018.
 - Thù lao HĐQT, BKS
 - Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
4. Tài liệu Đại hội: xin Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.truongphucable.vn> hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của công ty .
5. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua đường điện thoại, fax hoặc thư, email trước ngày 23/4/2018 theo địa chỉ sau :
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú
Số 10 – Khu biệt thự 2 – Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: 024 3987 8258 Fax : 024 3987 8256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
6. Quý cổ đông tham dự họp xin mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu. Đối với trường hợp người được ủy quyền, xin mang theo giấy ủy quyền và CMND/ Hộ chiếu. *Cổ đông có ý kiến bổ sung các vấn đề họp vào chương trình đại hội xin vui lòng gửi về địa chỉ trên trước 16 giờ 00 ngày 21/4/2018.*
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



LÊ THANH SƠN