



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 3203 882243

Fax: +84 3203 883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 181 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

**Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Trúc Thôn**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Trúc Thôn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Trúc Thôn trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2018 (thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Trúc Thôn - Phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

- Thông qua nội dung các Tờ trình, về: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018; thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018; Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ ký hợp đồng có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản; Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016- 2020.

4. Thành phần:

- Các cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 17/4/2018.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (có biểu mẫu kèm theo).

5. Đăng ký tham dự:

- Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành tổ chức Đại hội thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912 526 567 (B. Dương Thị Quyên – Trưởng, Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

- + Đăng ký qua E-mail: quyendt.tc@gmail.com
- Các cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền theo nhóm.
- Đối với các cổ đông đang công tác tại Công ty thì gửi Giấy đăng ký/ủy quyền dự Đại hội về các phòng, đơn vị tập hợp.

6. Tài liệu:

Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: tructhon.com.vn (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

