



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công,
tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.386.2396

Fax: 0208.386.2316

Website: www.futu1.com.vn

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 Thứ Hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018 (đón khách từ 7 giờ 30 – 8 giờ, khai mạc lúc 8 giờ)

2. Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1, Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Nội dung Đại hội: (Chi tiết trong Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này)

4. Thành phần tham dự:

- 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 tại ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2018 và những người được ủy quyền tham dự họp;
- 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và CMND/CCCD/Hộ chiếu khi vào dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) trước **16 giờ**, ngày **18 tháng 04 năm 2018** qua đường bưu điện, fax hoặc email:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Giám đốc, Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1, Đường 3/2, tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
+ Điện thoại liên hệ: ông **Nguyễn Anh Dũng** - Văn phòng Giám đốc, Số điện thoại: 0913285335 hoặc ông **Lê Vĩnh Cường**, phòng Tổ chức lao động, số điện thoại: 0912120782
- Gửi Fax: (0208)3862316
- Gửi Email: nguyenanhdung@futu1.com.vn hoặc levinhcuong@futu1.com.vn

5.2. Tài liệu họp ĐHCĐ sẽ được đăng tải lên website của FUTUI kể từ ngày **13/04/2018**. Các Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website <http://www.futu1.com.vn>

5.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền:

- + Đề cử người vào Ban kiểm soát;
- + Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Các ý kiến đóng góp, kiến nghị cho Đại hội hoặc Đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện, thì gửi bằng văn bản về Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 chậm nhất **16 giờ ngày 18/04/2018**.

Lưu ý: - Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc Giấy mời và CMND hoặc (CCCD/Hộ chiếu) kèm theo Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền (nếu là cổ đông được ủy quyền).

- Các cổ đông tự túc phương tiện đi lại và ăn, nghỉ.

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 02 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Từ Công