

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
Địa chỉ: Số 11, Tổ 47, TT Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 043.8832369
GCNĐKDN số: 0100100696
Cấp ngày: 19/11/2014 - Sở KH & ĐT Hà Nội
Email: xichlipda@xichlip.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2018 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh. Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến ngày 20/03/2018.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông:

- Nếu trực tiếp tham dự Đại hội: nộp Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*).
- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: người được ủy quyền nộp Phiếu đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền (*theo mẫu đính kèm*) + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền.
- Nếu có vướng mắc, ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung Đại hội: đề nghị lập thành văn bản.

Các giấy tờ, văn bản trên gửi về Phòng Tổ chức Hành chính (Mrs Hiền, SĐT: 0166.359.2779), Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh, địa chỉ: Số 11, Tổ 47, TT Đông Anh, Hà Nội chậm nhất ngày 13/4/2018 (Thứ Sáu).

5. Nội dung chương trình và các tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước nội dung chương trình và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.xichlipda.vn>

6. Quý cổ đông lưu ý:

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) của cá nhân hoặc tổ chức tham dự Đại hội.
 - + Thư mời
 - + Phiếu lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ + dự thảo Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty.
- Trang phục lịch sự.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm thư mời:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Phiếu lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ + dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

