



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY
389 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH, VIỆT NAM
Tel: 0256 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn
Fax: 0256 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 5 năm 2018

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 2, Quốc Bảo Palace
323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/5/2018.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.

+ Tờ trình về thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2018.

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 21 tháng 5 năm 2018, bằng đường bưu điện hoặc fax hoặc điện thoại trực tiếp theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính _ Công ty Cổ phần PETEC Bình Định,

Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3823863, Fax: 0256.3823863.

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc giấy được ủy quyền (theo mẫu đính kèm).

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Petec Bình Định: www.petecbidico.com.vn và được gửi đến quý cổ đông trước khi tiến hành Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông!

Quy Nhơn, ngày 9 tháng 5 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỮ TỊCH



Huỳnh Đức Trường