

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Tạ trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ:

1. Thời gian: 7h30' ngày 25/5/2018

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty – Số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Tạ theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2018.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát của Công ty năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018;

- Tờ trình các nội dung :

- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- + Kết quả hoạt động SXKD năm 2017;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
- + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- + Phương án bù đắp cho phần chi vượt quỹ lương.

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;



- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền/Đơn ứng cử đề cử thành viên HĐQT/BKS/Phiếu góp ý dự thảo điều lệ/Phiếu đặt câu hỏi trước 16h00' ngày 22/5/2018 tới địa chỉ: Bà Lê Thanh Thủy - Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Thủy Tà – Số 6 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 024.38.289.347 Fax: 024.38.255.265

6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Thủy Tà tại địa chỉ: <http://www.thuyta.vn>

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 Năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hải Thanh

