

CÔNG TY CỔ PHẦN SPI

Địa chỉ: xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại: 0237 3508 393 Fax: 0237 3621 880

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 LẦN 2

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SPI

Ngày 28/05/2018, Công ty Cổ phần SPI đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ nhất. Tuy nhiên, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp không đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần SPI không đủ điều kiện để tiến hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPI trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 2 như sau:

1. Thời gian: 14h00 Thứ 3, ngày 06/06/2018.

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần thứ hai không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 3 vào 14h00 Thứ 6 ngày 15/06/2018 (nếu có).

2. Địa điểm: tại Hội trường Công ty Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 16/04/2018.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 01/06/2018.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần SPI – Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa
 - Người liên hệ: Bà Mai Lệ Thủy Điện thoại: 0935129854
- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://spilit.com.vn/>

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

