

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Cổ đông :

Mã số:

- Điện thoại:
- Địa chỉ:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu (1):

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 với thông tin tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 26 tháng 9 năm 2019
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liet
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
3. **Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội (2)**
 - 3.1. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT,
 - 3.2. Xem xét lại Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Traphaco:

- Điện thoại: (84.24) 3 7341797 Fax: (84.24) 36814910 Email: info@traphaco.com.vn
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh - Điện thoại: 0936.900.676

- Yêu cầu: Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu), Giấy ủy quyền (nếu có), ý kiến cổ đông (theo quy định của Điều lệ, nếu có) gửi về địa chỉ trên trước 14h00 ngày 23/9/2019.

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

5. Ứng cử/Đề cử

Cổ đông ứng cử/đề cử theo Quy định tại Điều lệ Công ty (Quy chế ứng cử/đề cử).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Thư xác nhận tham dự họp.



Ths Vũ Thị Thuận

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 27/8/2019.

² Quý cổ đông có thể tải các tài liệu họp ĐHĐCĐ (giấy ủy quyền, thư xác nhận tham dự họp, quy chế ứng cử/đề cử, hồ sơ ứng viên...) từ địa chỉ website Công ty. Hồ sơ ứng viên ứng cử/được đề cử được công bố trên website Công ty từ ngày 12/9/2019.

³ Địa chỉ website: <http://traphaco.com.vn>