

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 Liệt
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 HDQT,
 - 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.



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>