



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Giấy ĐKKD số 0102737811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/4/2008,
đăng ký thay đổi lần 3 ngày 23/1/2015

Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: 04.38615551 Fax: 04.38619953 Website: www.hapro.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 14h ngày 15/9/2017
- Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì
- Địa chỉ: Lô 1 - CN3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

2. Nội dung chính của Đại hội:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần may Thanh Trì.

4. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân;
- Giấy mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Giấy mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất 16h00 ngày 12/9/2017 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Địa chỉ: Lô 1-CN3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38615551

Fax: 024.38619953

Liên hệ: Ms Giang – Phòng tổ chức – hành chính

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN KIM HOÀNG

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ - NGÀY 15/09/2017**

Thời gian	Nội dung
14h-14h30	- Tiếp đón đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h30-15h20	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu khách mời - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
15h20-15h30	Thông qua danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
15h30-15h40	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
15h40-15h55	Lãnh đạo cấp trên phát biểu
15h55-16h05	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
16h05-16h20	Công bố kết quả kiểm phiếu
16h20-16h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h35-16h50	Lãnh đạo cấp trên phát biểu
16h50-17h05	Bế mạc Đại hội

T/M. BAN TỔ CHỨC



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN KIM HOÀNG