

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 00 thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung Đại hội:

- + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- + Thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty;
- + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Đề xuất chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- + Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- + Các vấn đề quan trọng khác.

3. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc email gửi về Công ty trước 16h ngày 19/3/2018 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 02343.864.957

Fax: 02343.864.338

Liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Hậu, ĐT: 0905.363.178, Email: hauns@huegatex.com.vn.

- Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

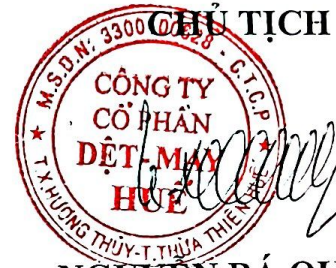
4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin truy cập mục “Thông tin cổ đông” tại Website Công ty, địa chỉ: www.huegatex.com.vn hoặc liên hệ phòng Văn thư nhận tài liệu kể từ ngày 15/03/2018.

Các cổ đông, cổ đông được ủy quyền tại các đơn vị sắp xếp thời gian bố trí công việc tham dự đầy đủ và đúng giờ quy định. *li*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ QUANG

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

THUY QUYÊN
IDIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ CÔNG THƯƠNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỸ HƯNG NĂM 2018.
NHÌM K 2018 -2023

Tôi tên là:

Sinh ngày: tháng năm

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Số chứng minh nhân dân: chứng minh nhân dân.

Bằng chứng này, tôi xin ủy quyền:

Ông (bà):

Sinh ngày: tháng năm

Số CMND: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Số chứng minh nhân dân: chứng minh nhân dân.

Làm ידין ủy quyền cho tôi thực hiện các quyền tài chính công thương
niên Công ty Cổ phần Đất Mỹ Hưng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ủy quyền này.

Thưa Thiên Hương, ngày tháng năm 2018.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

