

Số: 31 /TB-TCG-ISD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dệt May - Đầu tư – Thương mại Thành Công trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian - Địa điểm

- Thời gian: **8h, ngày 04 tháng 4 năm 2015**
- Địa điểm: **Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.**

2. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 05/02/2015.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2014;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Tờ trình phê duyệt hết nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm TGD mới;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự hạn cuối là 16g ngày 28/3/2015.

4.1. Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng điện thoại, fax hoặc email hoặc gặp trực tiếp bộ phận Lễ tân Công ty để xác nhận theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư – Thương mại Thành Công
Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.153.962 - Số nội bộ: 303
Fax: (08) 38.152.757
Email: tcm@thanhcong.com.vn

4.2. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu Giấy ủy quyền.

5. Tài liệu làm cơ sở thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại website www.thanhcong.com.vn. Tài liệu này cũng sẽ được cung cấp cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

*** Ghi chú:**

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (nếu có) để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLK;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: PNS



PHAN THỊ HUỆ