



CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.
ĐT : (08) 38.153.962 Fax: 38.152.757

Số: 25 /TB-TCG-ISD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty cổ phần Dệt May - Đầu tư - Thương Mại Thành Công trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian - Địa điểm

- Thời gian: 8h, ngày 08 tháng 4 năm 2016
- 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 19/02/2016.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo hoạt động HDQT năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2015;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Thanh toán thù lao HDQT, BKS năm 2015; Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2016;
- Nội dung liên quan và tiến hành bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước 16h ngày 01/4/2016, bằng một trong các cách thức sau:

- qua điện thoại theo số (08).38.153.962 máy lẻ 303; hoặc
- qua số fax (08).38.152.757; hoặc
- qua hộp thư điện tử (Email): tcm@thanhcong.com.vn.

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 Quý cổ đông vui lòng 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, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội) 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.



Phan Thị Huệ