



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Solavina

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung:

1. **Thời gian:** 08h00-11h ngày 29 tháng 06 năm 2017
2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3. **Nội dung đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
 - Và các nội dung khác;
4. **Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần danh sách chốt ngày 14/6/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website <http://solavina.vn>) và gửi về văn phòng giao dịch công ty – Tầng 7, số 27 Hàng Bài- phường Hàng Bài- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội theo đường bưu điện, trực tiếp tới công ty trước 16h00 ngày 28 tháng 06 năm 2017
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp; CMND; Giấy ủy quyền trong trường hợp đại diện ủy quyền tham dự.
7. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội** được đăng tải trên website <http://solavina.vn>
8. **Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
 - Công ty cổ phần Solavina- Địa chỉ: Tầng 7, số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 0437835103

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

Trân trọng kính mời ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG QUANG