



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 – 38 154 008

Số: 18 /TB-TCG-ISD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 như sau:

1. Thời gian - Địa điểm

- Thời gian: 8h, ngày 07 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 1 (Lầu 1) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 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 17/02/2017.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Điều chỉnh việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- 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 31/3/2017.

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 bắt đầu từ ngày 15/3/2017. 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 là người đại diện cổ đông) 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