

THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Cát Lợi có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 11/04/2018, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 2. Thời gian bắt đầu:** 08 giờ 00 ngày 26/4/2018.
- 3. Thời gian dự kiến kết thúc:** 11 giờ 30 ngày 26/4/2018.
- 4. Địa điểm tổ chức đại hội:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.

934 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM.

Điện thoại: 028.37421118 Fax: 028.37420923. Website: www.catloi.com.vn

5. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát.
- Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - + Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2018.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.
- Ý kiến thảo luận của đại biểu
- Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Thông báo kết quả biểu quyết.
- Công bố kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Bế mạc đại hội.

Công ty cổ phần Cát Lợi trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự túc*).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ Website của Công ty) và gửi hoặc fax hoặc Email tới cho Công ty **trước ngày 23/04/2018**, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

SỐ 934 D2, ĐƯỜNG D, KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI, P. THẠNH MỸ LỢI,
QUẬN 2, TP. HCM,

Điện thoại 028.37421118 – Fax: 028.37420923 – Email: clco@catloi.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước ngày 23/4/2018 theo quy định tại khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 được đăng tải trên Website của Công ty: www.catloi.com.vn kể từ ngày **16/04/2018**. Kính mời quý Cổ đông tham khảo.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Đăng báo; Website Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo