



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59 - 65 HUỖNH MÃN ĐẠT - P5 - Q5 - TP.HCM.

ĐT : 08.39236238 - Fax : 08.39235360

Email : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com) – Website : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau :

- Thời gian:** 8 giờ 30 – Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm:** Hội trường CLB Đoàn viên ( Công ty CP Du lịch Công đoàn ).  
Số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 27/04/2018
- Nội dung Chương trình :** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Thông qua tờ trình các nội dung.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Tài liệu đại hội :** Quý vị cổ đông có thể nhận tại đại hội hoặc truy cập trên trang web : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com) kể từ ngày 02/05/2018.

5. Quý cổ đông/Người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình CMND / Hộ chiếu / Giấy ủy quyền theo mẫu ( đối với người được ủy quyền tham dự ).

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại Hội :

- Ông Nguyễn Hữu Chí – Tel: 0903686508 Email: [chi.nguyen@dothanhtech.com](mailto:chi.nguyen@dothanhtech.com)

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

