



CÔNG TY CỔ PHẦN – TỔNG CÔNG TY PHÚ TÀI

Số 278, đường Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3847668; Fax: 0256.3847556/3847246

E-mail : phutaiptb@gmail.com; Website : www.phutai.com.vn

Số: 112 /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần - Tổng công ty Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

* **Thời gian :** Bắt đầu lúc 08h00' ngày 11/08/2017

* **Địa điểm :** Hội trường Tổng Công ty cổ phần Phú Tài (Tầng 6, phu tai building - Số 278 - đường Nguyễn Thị Định - Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định)

* **Thành phần tham gia đại hội:** Gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Phú Tài tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 25/07/2017) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

* **Nội dung Đại hội :**

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
2. Thông qua tờ trình bổ sung người đại diện theo pháp luật.
3. Thông qua tờ trình sửa đổi tên gọi công ty.

Rất mong quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

- Ghi chú :**
- Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
 - Các tài liệu liên quan đến ĐH sẽ gửi tới cổ đông tại địa điểm họp. Mời cổ đông tham khảo các tài liệu qua website www.phutai.com.vn/
 - Xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 09/08/2017
 - Mang theo Giấy CMND hoặc Giấy ủy quyền để xác nhận tư cách Đại biểu.