

Số 02 /2016 TB-HĐQT

Phan Thiết, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết .

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 :

Thời gian : Bắt đầu lúc 7 giờ 30. chủ nhật, ngày 28 tháng 02 năm 2016

Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết
282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận.

Nội dung :

- 1- Thông qua báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện nghị quyết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
- 3- Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát (BKS).
- 4- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015

Tài liệu phục vụ đại hội : Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận hoặc truy cập trang web : <http://www.phanthietgarment.com.vn>

Ủy quyền tham dự đại hội: Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (theo mẫu tại trang web: <http://www.phanthietgarment.com.vn>) về Văn phòng Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết , 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận; hoặc fax về số : 062 3823347 trước ngày 28/02/2016. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự phải mang theo các giấy tờ sau :

- 1- Thông báo mời họp.
- 2- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- 3- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (*Trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội.*)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết năm 2016

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Các Cổ đông
- Chủ tịch tịch cty
- Lưu Văn thư, TT HĐQT
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội



