



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

Địa chỉ: Số 250 Minh Khai, phường Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8624422 – 0243.8623372 Fax: 0243.8623374

Website: www.thaloga.vn

Email: info@thaloga.vn

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May Thăng Long

Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần May Thăng Long

Mã số doanh nghiệp: 0101473411

Địa chỉ trụ sở chính: Số 250 Minh Khai, phường Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 08/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Thăng Long.

Kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

Thời gian: 08h00 ngày 15 tháng 8 năm 2017 (Thứ Ba).

Địa điểm: Số 1004 đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD từ năm 2012 - 2016 và kế hoạch kinh doanh các năm tới.
- Báo cáo tài chính từ năm 2012 – 2016 và Báo cáo kiểm toán quyết toán Dự án Tòa nhà chung cư Thăng Long Garden (tòa A2, A3) của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị từ năm 2012 - 2016 và kế hoạch các năm tới.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát từ năm 2012 - 2016.
- Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định mới.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng thể thức bỏ phiếu kín.
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát bằng thể thức bỏ phiếu kín.

Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận việc tham dự hoặc không tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp kèm theo Thư mời) và hồ sơ đề

cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) về Công ty trước ngày 07/8/2017. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội thì phải lập Giấy ủy quyền (theo mẫu kèm theo Thư mời) và xuất trình khi đến tham dự cuộc họp.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2017.

Tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Toàn bộ thông tin, tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ: www.thaloga.vn để cập nhật thông tin và tải các tài liệu.

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo:

- Giấy đăng ký dự họp;
- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Chương trình họp.
- Phiếu biểu quyết (Phát tại Đại hội).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *M*



Đỗ Đình Thu