

SỐ: 98 /TB - HĐQT

Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan
Căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các Cổ đông về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tất cả các cổ đông có cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với Ban tổ chức theo thông báo số 92/TB-HĐQT, ngày 21/3/2018 đã gửi cho quý vị Cổ đông.
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

2. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội:

- Thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2018 (Sáng thứ 3)
- Địa điểm: Hội trường lớn - Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan
Số 33 - Đường Nguyễn Văn Trỗi - P.Bến Thủy - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo về kết quả sản SXKD và công tác quản trị năm 2017, Mục tiêu, phương hướng, giải pháp năm 2018.
- Báo cáo đầu tư giai đoạn 2018 – 2023.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Quy chế phân phối lợi nhuận, Phương án phân chia cổ tức năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Bầu bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2018.

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị các Cổ đông vui lòng mang theo CMND và giấy uỷ quyền (nếu là người đại diện)

Thông báo này thay cho giấy mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Phong