

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: **lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2019.**
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ
Số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung chính của buổi họp:

- 1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2018;
- 2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 3/ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- 4/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 5/ Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 6/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 7/ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 8/ Các vấn đề khác.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Tổng Công ty – Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng hoặc tải tại trang web của Tổng Công ty theo địa chỉ: www.hoatho.com.vn từ ngày 10 tháng 04 năm 2019.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp **trước ngày 10 tháng 04 năm 2019** qua điện thoại: **0236.3673770; Fax: 0236.3846216;** Email: landtc@hoatho.com.vn hoặc gửi văn bản về địa chỉ số 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm lệ, TP Đà Nẵng theo đường bưu điện.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

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

- Giấy chứng minh nhân dân.
- Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (nếu là người được ủy quyền).

Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký HĐQT (SĐT: 0236.3673770).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!



Nguyễn Đức Trí