



Số : 03 / HĐQT / 2016

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2016.

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý cổ đông
V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703003376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/04/2007.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, như sau :

- 1. Thời gian:** **09g30, Thứ bảy Ngày 07/05/2016**
- 2. Địa điểm:** **Hội trường Công ty Cổ phần Việt Tiến Đông Á
Đường N4, KCN Vinatex Tân Tạo (KCN Dệt May), Nhơn Trạch, Đồng Nai**
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/04/2016.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**
 - Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền việc tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 05/05/2016 theo thông tin sau:
Công ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á - Phòng Kế Toán
Địa chỉ : Đường N4, KCN Vinatex Tân Tạo (KCN Dệt May), Nhơn Trạch, Đồng Nai
ĐT : 061-3569152 Fax : 061-3569153 Email : accounting@viettiendonga.com
- 6. Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).**

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

(Vui lòng xem hướng dẫn địa điểm tổ chức Đại hội ở mặt sau)