



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông.....

Số cổ phiếu nắm giữ:.....CP

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung như sau:

1- Thời gian: 8h00 đến 10h30 thứ Sáu ngày 20/4/2018

(Đón tiếp và làm thủ tục cho đại biểu từ 7h30)

2- Địa điểm: Số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội

3- Nội dung đại hội:

- 1- Báo cáo của TGD về tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 2- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện năm 2017; Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;
- 3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- 4- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017;

* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 5/4/2018.

* Nếu không tham dự họp Quý vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự *(theo mẫu uỷ quyền của Tổng công ty; người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác)*.

* Đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất là ngày 12/4/2018 bằng fax 04.38271896.

Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

Mang theo CMND, thư mời họp *(hoặc giấy uỷ quyền)* để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng kính mời !

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho giấy mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)
Hoàng Vệ Dũng**