

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59 - 65 HUỖNH MẪN ĐẠT - P5 - Q5 - TP.HCM.

ĐT : 028.39236238 - Fax : 028.39235360

Email : info@dothanhtech.com - Website : www.dothanhtech.com

Số : 04/HĐQT - DTT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

-----oOo-----

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành

Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau :

- 1. Thời gian:** 9 giờ 00 phút - Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành (Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ chi, TP.HCM)
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 25/04/2019
- 4. Nội dung Chương trình :** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tài liệu đại hội : Quý vị cổ đông có thể nhận tại đại hội hoặc truy cập trên trang web : www.dothanhtech.com kể từ ngày 13/05/2019.

5. Quý cổ đông/Người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình CMND / Hộ chiếu / Giấy ủy quyền theo mẫu (đối với người được ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

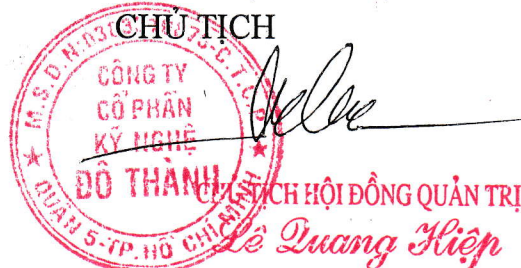
Công ty có tổ chức xe đưa đón quý cổ đông tham dự Đại hội, tập trung tại văn phòng công ty số : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, P5, Q.5, Tp.HCM. Xe khởi hành lúc 7 giờ sáng ngày 25/5/2019. Quý cổ đông cần liên hệ trước ngày 23/5/2019 với ban tổ chức để đăng ký sắp xếp xe (nếu có).

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại Hội: Ông Nguyễn Hữu Chí - Điện thoại : 0903686508 - Email: chi.nguyen@dothanhtech.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hiệp