



Số: 139-12/CVTK

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 9h – 12h ngày 29 tháng 03 năm 2012.
2. Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza
18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
3. Nội dung Đại hội: xem xét và thông qua:
 - Báo cáo Thường niên của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012
 - Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011
 - Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011
 - Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011
 - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
 - Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Mua lại cổ phiếu ESOP 2010 làm cổ phiếu quỹ đối với cán bộ công nhân viên nghỉ việc.
4. Điều kiện tham dự:
 - Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2012.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu ủy quyền được đính kèm. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.





5. Đăng ký tham dự: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội từ ngày 14/03/2012 đến hết ngày 28/03/2012.
6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hnd*
CHỦ TỊCH

ĐẶNG TRIỆU HÒA


CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỢI THÉ KỶ
HỒ CHÍ MINH

