



Số: 38-2012/TBTK

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian dự kiến: 9h – 12h ngày 29 tháng 03 năm 2012.
2. Địa điểm: Sẽ thông báo sau với cổ đông trong thư mời dự Đại hội cổ đông năm 2012.
3. Nội dung: 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
 - Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên theo quy định của nhà nước.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 16h ngày 09/03/2012.
5. Thư mời dự họp sẽ được gửi đến quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại Danh sách cổ đông trước khi tiến hành Đại hội 15 ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Quý cổ đông công ty
- Website Công ty
- VP.TGD



ĐẶNG TRIỆU HÒA

