

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi sửa đổi lần 1 năm 2017 quy định Đại hội đồng cổ đông và ý kiến thống nhất của HĐQT tại phiên họp ngày 02/4/2019 về tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019;

Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08h00 (thứ Bảy) ngày **04/05/2019**.

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Cẩm Thành (Số 01 Phạm Văn Đồng - phường Nguyễn Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi).

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 (báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu chính) đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

- Các cổ đông có thể truy cập vào Website của công ty (www.agtex28qng.com) để xem nội dung và các tài liệu của Đại hội.

4. Thành phần tham dự

Theo điều 13 Chương IV điều lệ Công ty CP 28 Quảng Ngãi, điều kiện thành phần tham dự như sau:

Thành phần tham gia Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Danh sách người đại diện cho các nhóm cổ đông tham dự Đại hội đăng ký như sau:

+ Đối với cổ đông đang làm việc tại Công ty: Đăng ký tại phòng và phân xưởng, sau đó gửi về phòng HCHC chậm nhất vào ngày 02/05/2019.

+ Đối với cổ đông bên ngoài Công ty (bao gồm cả những cổ đông là người lao động đã nghỉ việc): Gửi về phòng HCHC chậm nhất ngày 02/05/2019.



a) Cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, nếu không đi dự có thể ủy quyền cho người khác bằng giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm thông báo này.

+ Thời điểm chốt danh sách đăng ký cổ đông tham dự đại hội đến hết ngày **02/05/2019**. Sau thời điểm này nếu cổ đông không đăng ký thì sẽ không có quyền tham dự đại hội (Ông, Bà cổ đông chú ý mục này).

+ Các cổ đông ở xa có thể gửi xác nhận về phòng HCHC để đăng ký dự Đại hội theo số fax 0255.3828507; email: nam@agtex28qng.com; tin nhắn qua di động: 0905.50.37.57 (Ông Nguyễn Hoài Nam – TP.HCHC).

b) Đại biểu mời

+ Tổng Công ty 28: Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị, Phòng KHTH, Phòng TCKT, KSNB.

+ Công ty CP 28 Quảng Ngãi: Ban TGD, Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch công đoàn.

c) Đại biểu đương nhiên: HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

Nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông đăng ký danh sách và tham dự theo đúng điều lệ của Công ty. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ trực tiếp với Ông Nguyễn Hoài Nam – TP.Hành chính Hậu cần - ĐT: 0255.3716978; 0905.50.37.57 để được phúc đáp./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Các đơn vị (để TB đến các CD);
- Lưu: VT; P.HCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ch*



Nguyễn Quyết Thắng