

CÔNG TY CP 28 QUẢNG NGÃI  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI**  
**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

Kính mời: Ông/Bà ... *Quý Cô* ... *đồng* .....

**Đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP 28 Quảng Ngãi.**

**Vào lúc:** 08h00 ngày 04 tháng 05 năm 2019.

**Tại:** Hội trường khách sạn Cẩm Thành.

**Địa chỉ:** Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Rất mong sự hiện diện của quý Ông/Bà./.

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Tài liệu gửi kèm theo:**

- Thông báo về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thư mời.
- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc.
- Quy chế bầu cử HĐQT.
- Báo cáo thực hiện KQSXKD năm 2018 và KH SXKD 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo tài chính của kiểm toán 2018.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch PPLN 2019.
- Tờ trình đầu tư.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Một số chỉ tiêu tài chính phân tích hiệu quả năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung TV HĐQT.
- Đơn ứng cử.
- Lý lịch ứng cử viên HĐQT.
- Giấy ủy quyền.



**Nguyễn Quyết Thắng**

*Khi tham dự mang theo Giấy mời và CMT, giấy ủy quyền (nếu có).*

*Vui lòng xác nhận tham dự trước 16h00 ngày 02 tháng 5 năm 2019 cho Ông Nguyễn Hoài Nam – TP.HCHC.*

*Điện thoại: 0905.50.37.57; 0255.3716978 Fax: 0255.3828507 Email: nam@agtex28qng.com*