



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Số 278, đường Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 Fax: 056.3847556/3847246
E-mail : phutaico@dng.vnn.vn website : www.phutai.com.vn

Số 77 /TB-PT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi : Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông của Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

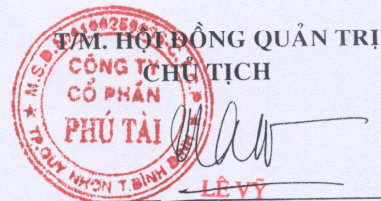
* **Thời gian :** Bắt đầu lúc 13h30' ngày 25/03/2012

* **Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (Tầng 6, Phu Tai building - Số 278 - đường Nguyễn Thị Định - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định)

* **Thành phần tham gia đại hội:** Gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Phú Tài tại ngày chốt danh sách dự họp (ngày đăng ký cuối cùng 24/2/2012) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

* **Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2011, mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012.
 - Báo cáo tài chính năm 2011.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011.
 - Báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và thông qua phương án 2012.
 - Các báo cáo của Ban kiểm soát. (Gồm báo cáo thẩm định tình hình SXKD 2011; Báo cáo đánh giá công tác quản lý CT). Đọc thư kiểm toán.
 - Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2012.
- Rất mong quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quý cổ đông.



- Ghi chú :**
- Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.
 - Các tài liệu liên quan đến ĐH sẽ gửi tới cổ đông tại địa điểm họp. Mời cổ đông tham khảo các tài liệu qua website www.phutai.com.vn/
 - Xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 20/03/2012
 - Mang theo Giấy CMND hoặc Giấy ủy quyền để xác nhận tư cách Đại biểu.
 - Giấy mời đã được gửi cho anh/cô/chị theo đường bưu điện bằng thư bảo đảm