

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian : Bắt đầu lúc 7h30', ngày 18 tháng 04 năm 2013

2. Địa điểm : Hội trường công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, Phutai Building, số 278, đường Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

3. Thành phần tham gia Đại hội : Gồm tất cả 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 08/03/2013) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện họp lệ.

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012.

- Thông qua dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ công ty.

- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017)

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 :

- Đề nghị Quý cổ đông khi đi mang theo Giấy CMND hoặc Giấy ủy quyền để xác định tư cách đại biểu .

- Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đại hội.

- Xin vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 10/04/2013 qua fax : 056.3847556 hoặc điện thoại 056.3847668 (gặp anh Hoàng Anh Tuấn)

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ gửi tới cổ đông tại địa điểm họp. Mời cổ đông tham khảo các tài liệu qua website: www.phutai.com.vn .

- Giấy mời này đã được gửi cho quý cổ đông theo đường bưu điện bằng thư bảo đảm.