



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 35.../TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22...tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO**

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022)

**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 2018 và nhiệm kỳ IV (2018-2022).

- 1. Thời gian:** Bắt đầu 7h30, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, PhuTai Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)
- 3. Thành phần tham dự 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 15/03/2018) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện hợp lệ.

**4. Nội dung Đại Hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2017.
- Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty;
- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2018-2022);
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**