



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ: Số 278 - Nguyễn Thị Định - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
E-mail: phutaico@dng.vnn.vn Website: www.phutai.com.vn
Điện thoại: 056.847668/847077 Fax: 056.847556/847246

Số: 32.../TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

1. Thời gian: Bắt đầu 7h30, ngày 06 tháng 04 năm 2019

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 15/03/2019) hoặc các cổ đông được ủy quyền đại diện họp lệ.

4. Nội dung Đại Hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018;
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2019;
- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2019;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ