



## **THÔNG BÁO**

*V/v: Xác nhận và ủy quyền tham dự  
ĐHCD thường niên năm 2013*

Số: 03 / TB-HĐQT

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 14 giờ 00 ngày 26/04/2013 tại Khách sạn VIỄN ĐÔNG – số 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM.

Để Đại hội đạt kết quả tốt, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông Công ty hợp tác bằng cách như sau:

1. Gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đề nghị Quý cổ đông ghi đầy đủ nội dung vào mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội (đính kèm) và gửi về Ban tổ chức đại hội trước ngày 22/04/2013 trong phong bì đính kèm hoặc có mặt trước khi khai mạc Đại hội 15 phút.

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội.

Nếu Quý cổ đông chưa tìm được đối tượng cụ thể, quý vị có thể tham khảo và chọn một trong số cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát Công ty để Ủy quyền như sau:

TT	Họ và Tên	Số CMND	Đại chỉ thường trú
1	Ông ĐẶNG BÌNH Chủ tịch HĐQT	022310811 Ngày cấp: 28/11/2003 Nơi cấp: CA. Tp. HCM	44A Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM
2	Ông ĐINH LÊ CHIẾN Phó chủ tịch HĐQT	023611865 Ngày cấp: 30/08/1997 Nơi cấp: CA. Tp. HCM	27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
3	Ông NGUYỄN HỮU THẮNG TV. HĐQT, Tổng Giám đốc	022760216 Ngày cấp: 17/10/2005 Nơi cấp: CA. Tp. HCM	66 Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
4	Ông VÕ MINH HOÀNG Trưởng Ban kiểm soát	021088115 Ngày cấp: 17/06/1979 Nơi cấp: CA. Tp. HCM	79/B6 Âu Cơ - P.14 - Q11 TP.HCM

Để thực hiện việc ủy quyền, đề nghị Quý cổ đông lựa chọn người thay mặt mình tham dự Đại hội bằng cách ghi đầy đủ nội dung vào Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi về Ban tổ chức đại hội trước ngày **22/04/2013** trong phong bì đính kèm hoặc người được ủy quyền có mặt và nộp Giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội 15 phút.

Vì sự thành công của Đại hội, rất mong được sự hợp tác của Quý cổ đông.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐĂNG BÌNH**

**Nơi gửi:**

- Như trên.
- Lưu.

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		