

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ : 212/CT/HC-QT-NS/TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 28 tháng 03 năm 2017.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I/Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian : 8h00 ngày 08/04/2017 (Thứ 7)
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Cơ sở 2 (lô 3) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Thị Xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

II/Thành phần, điều kiện tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2017 (Trên website của Công ty) trong đó, số cổ đông sở hữu ít hơn 5.000 cổ phần (50 triệu) thì tự thành lập nhóm để có đủ số lượng cổ phần tối thiểu (5.000 cổ phần) và cử người làm đại diện cho nhóm (theo hình thức ủy quyền bằng văn bản theo mẫu) để tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc bản sao chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền (hoặc hộ chiếu).
- Tài liệu, chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.camhafurniture.com từ ngày 28/03/2017.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với ban tổ chức về việc xác nhận tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đến trước 16 giờ 00 ngày 04/04/2017 (Xin vui lòng đăng ký bằng Fax, email, gửi thư hoặc điện thoại trực tiếp đến: Phòng HC-QT-NS công ty tại: 448 Hùng Vương – Khối III-Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu).

Điện thoại: 0235- 3861319 máy nhánh 132,110

Fax: 0235- 3922587.

Hoặc chị Kim Anh: 0901 129 038, chị Thảo: 01292 123 944.



Địa chỉ mail: pheqtns@camhafurniture.com

Sau thời gian nói trên Công ty không nhận được phản hồi chính thức về việc tham dự Đại hội, xem như Quý cổ đông không tham dự. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan Công ty không chịu trách nhiệm.

Công ty gửi kèm theo thông báo này là mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho thông báo số 187/CT/HC-QT-NS/TB đã ban hành ngày 15/03/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Bảng tin các cơ sở;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ DŨNG

