

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Len Việt nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Len Việt nam trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Cụ thể như sau :

1. Thời gian và địa điểm đại hội
 - Thời gian : 8 giờ 30 ngày 23 tháng 12 năm 2016.
 - Địa điểm : Hội trường văn phòng Công ty, số 63, đường Hồ Bá Phấn, phường Phước long A, quận 9, T.p Hồ Chí Minh.
2. Điều kiện tham dự đại hội:
 - Các cổ đông sở hữu từ 0.2% vốn điều lệ (8.200CP) trở lên có quyền tham dự đại hội.
 - Cổ đông sở hữu ít hơn 0.2% vốn điều lệ thì tập hợp thành nhóm và cử đại diện tham dự Đại hội. Việc cử đại diện phải được lập thành văn bản có đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong nhóm.
3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016.
 - Công bố Quyết định số 639/QĐ-TĐDMVN của Tập đoàn Dệt may Việt nam về việc công tác nhân sự đại diện vốn và tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Len Việt nam.
 - Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
4. Các vấn đề khác:
 - Trường hợp quý cổ đông không thể sắp xếp tham dự đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự đại hội. (Kèm theo giấy ủy quyền)
 - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến tham dự đại hội xin vui lòng đem theo chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền của người ủy quyền.
 - Đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đại diện được ủy quyền tham dự đại hội bằng hình thức gọi điện thoại hoặc trực tiếp xác nhận, chậm nhất là 16 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2016 theo địa chỉ:

Bà: Lê thị Lệ Thu- thư ký HĐQT của công ty

Địa chỉ 63 Hồ Bá Phấn, Phước long A, quận 9, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 84.8.373131031 - 0909615450 - Fax : 84.8.37313139

TM.HĐQT

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân