



## CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Trụ sở chính: 356A Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại : (84-8) 3 731 3272

Fax : (84-8) 3 731 3271

Website : [www.betongthuduc.com](http://www.betongthuduc.com)

Email : [concrete.thuduc@yahoo.com](mailto:concrete.thuduc@yahoo.com)

ISO 9001 - 2008

GPKD số : 0303171325 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 11/01/2011

Số 16/TB-HĐQT.TDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

### THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin như sau:

**1. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 - Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm: Nhà hàng Thiên Thanh – Khu du lịch Tân Cảng: Số 100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

**2. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2016; HĐQT, BKS và BGD Cty.

**3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động tổ chức Công ty theo Luật DN năm 2014
- Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác;

**4. Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty tại địa chỉ [www.betongthuduc.com](http://www.betongthuduc.com) mục Quan hệ cổ đông từ ngày 13/04/2016 để nhận các tài liệu liên quan đến đại hội.

**5. Đăng ký tham dự:**

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội bằng cách điện thoại/gửi thư/fax giấy ủy quyền trước 16h00 ngày 25/04/2016 về

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – Cty CP BTLT Thủ Đức**

Địa chỉ: 356A Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại: 08 37313272 gặp Ông Phạm Anh Linh Fax: 08 37313271.

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu văn thư ./.

