

CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07.18...../ TB - CTCBIO

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Căn cứ vào Điều lệ đã được Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam;
Căn cứ vào Quyền hạn chức năng của Hội Đồng Quản Trị Công ty;
Căn Cứ vào quyết định của Hội Đồng Quản Trị về việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam thông báo tới quý vị Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I) Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 15h00, thứ Ba, ngày 27 tháng 03 năm 2018
- Địa điểm: Hội Trường Công ty CTCBIO Việt Nam
- Tại: Lô I5-3 Khu Công Nghệ Cao, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM

II) Thành phần tham dự:

- Tất cả các Cổ Đông sở hữu cổ phần tại Công Ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam
- Các Cổ Đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam có thể ủy quyền cho người đại diện để tham dự đại hội (kính kèm mẫu giấy ủy quyền)

III) Nội dung:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD
- Phương án phân phối lợi nhuận
- Kế hoạch của năm 2018
- Công ty CTCBIO Việt Nam thành công ty đại chúng
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Những vấn đề khác

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

