

Số : 008.... /TB-HĐQT/2016

TP.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2016

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY

Do yêu cầu công tác đột xuất nên Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT không thể tham dự và điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty khai mạc vào lúc 08 giờ 30, ngày 15/4/2016 như thư mời đã gửi.

HĐQT Công ty Cổ phần Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội theo thư mời đã gửi cho cổ đông:

08 giờ 30, ngày 15/4/2016

Ngày chính thức tổ chức Đại Hội: 08 giờ 30, ngày 22/4/2016 (thứ sáu)

2. Địa điểm: (Không thay đổi)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẾN THÀNH GROUP

212B/1 Nguyễn Trãi – Quận I – Tp. Hồ Chí Minh

3. Nội dung Đại hội: (Không thay đổi)

- HĐQT báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch hoạt sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
- Thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch 2016.
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

4. Điều kiện dự họp: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/3/2016. Trường hợp cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Các cổ đông khi đến họp vui lòng mang theo CMND.

Kính mong quý vị cổ đông thông cảm

Trân trọng thông báo.



NGUYỄN THỊ