



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY

03 Hoa Dao St, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (84) - (8) - 35172981

Fax: (84) - (8) 35178571

E-mail: coffee@petecof.vn

Website: petecof.vn

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kế hoạch tổ chức như sau:

- 1) **Thời gian:** 8 giờ 30', ngày 06 tháng 05 năm 2016.
- 2) **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cà phê PETEC
(số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM)

3) **Nội dung đại hội:**

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015;
- Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
- Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi);
- Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
- Thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán năm 2016;
- Các vấn đề khác ...
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên – năm 2016.

4) **Thành phần và điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC theo danh sách chốt ngày 18/04/2016.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thì Giấy ủy quyền phải có chứng thực.

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax văn phòng Công ty **trước 15h ngày 03/5/2016** theo địa chỉ sau:

- Số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-35173215; Fax: 08-35178571
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Duy Thanh, số máy lẻ: 11, ĐD: 0918121789

* Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Báo cáo, Giấy ủy quyền,...) và được đăng tải trên Website của Công ty: www.petecof.vn

Thông báo này thay cho Thư mời.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải