



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

194 Nam Ky Khoi Nghia, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : (84) - (8) - 9305215 / 9300904 / 9300905

Fax : (84) - (8) - 9301377

E-mail : petec-coffee@petec.com.vn

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC trân trọng thông báo:

- 1) Thời gian tiến hành đại hội: 8 giờ 30', ngày 12 tháng 3 năm 2012.
- 2) Địa điểm tại: Khách sạn Thắng Lợi(VICTORY) Hội trường C
(số14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp.HCM)
- 3) Ngày chốt danh sách cổ đông (tham dự đại hội và nhận cổ tức năm 2011):
Ngày 02 tháng 03 năm 2012.
- 4) Chương trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2011;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011;
 - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2012;
 - Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên – năm 2012.

5) Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự đại hội vui lòng đăng ký tham dự cho Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 09 tháng 3 năm 2012 (Liên hệ: A.Thanh, Phòng tổ chức-Hành chính, Tel: 08.39300904, Fax: 08.39301377), Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND và Giấy ủy quyền.

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

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên– 2012.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị,

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Minh Trực