

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần May Phương Đông thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 9^h00' ngày 27 tháng 04 năm 2012
2. **Địa điểm :** HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG
Số 1B Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
3. **Đối tượng tham dự:**
 - Các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần may Phương Đông.
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho các cổ đông khác dự đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của người nhận ủy quyền và người ủy quyền (*theo mẫu của công ty*).
 - Cổ đông không tham dự Đại hội không ủy quyền cho người khác dự Đại hội, được xem từ bỏ quyền lợi của mình. Mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.
4. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán 2011;
 - Báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát;
 - Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2011.
5. **Đăng ký tham dự:**
 - Đề nghị các cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (theo mẫu) và gửi về:
Công ty Cổ Phần May Phương Đông
Số 1B Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 3.8945729 máy lẻ 117 - Fax: 3.8940328
(gặp C. Trang – P.TCNS)
Thời gian: trước 16h00 ngày 20/04/2012.
 - Khi đi dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Dương Thị Ngọc Dung