



THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần May Phương Đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thời gian: 14^h00' ngày 31 tháng 03 năm 2018

2. Địa điểm : **HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG**
Số 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

3. Đối tượng tham dự:

- Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/03/2018;
- Hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần may Phương Đông;
- Cổ đông không tham dự 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 đã nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự đại hội.
- Trường hợp có tranh chấp về cổ phần thì số cổ phần tranh chấp không được tính là cổ phần hợp lệ dự đại hội;

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 & dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;

5. Thông tin liên lạc :

- Đề công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng **xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 21/03/2018** bằng các hình thức:
 - Điện thoại trực tiếp 028.38945729 máy lẻ 254 gộp Chì Thư - P.KTNS
 - Fax: 028.38940328
 - Email: doanthu@pdg.com.vn
 - Hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu để tiện việc đối chiếu.
- Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội xin Quý cổ đông vui lòng xem tại website www.pdg.com.vn.
- Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội

Trân trọng thông báo.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC GIANG