



TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) – 38276923 Fax : (84-24) – 38276925

Email: [ctmay10@garco10.com.vn](mailto:ctmay10@garco10.com.vn)

Website: [www.garco10.com.vn](http://www.garco10.com.vn)

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty May 10 – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10- CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty May 10- CTCP, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 (Đón tiếp cổ đông, đăng ký dự họp từ 07 giờ 30 phút)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Tổng Công ty May 10- CTCP – Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội (Phòng họp số 3, Tầng 3, Nhà điều hành)  
*Trong trường hợp có thay đổi về địa điểm tổ chức, Tổng công ty sẽ thông báo bằng văn bản và đăng tải trên website <http://garco10.com.vn> chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày tổ chức Đại hội.*
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
  - Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
    - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
    - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
    - + Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát: thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
    - + Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
  - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của Tổng Công ty May 10 - CTCP;
  - Thông qua Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty May 10 - CTCP
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông của Tổng Công ty May 10 – CTCP có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách hoặc người được cổ đông ủy quyền.
- 5. Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Tổng công ty tại địa chỉ: <http://garco10.com.vn>
- 6. Xác nhận tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 16 giờ 30 phút ngày 19/04/2018 (tính theo thời gian nhận được) bằng hình thức sau:  
Gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Thông báo này) về Tổng Công ty theo địa chỉ thư tín và ghi rõ:  
*Người gửi: Tên cổ đông, Mã số cổ đông, số điện thoại.*  
*Người nhận: Tổng công ty May 10 (Bà Nguyễn Thúy Hồng – P.TCHC); Địa chỉ: Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại: 024. 38276923*

- Hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự bằng hình thức fax vào số: 024. 38276925
- Hoặc gửi email xác nhận tham dự qua địa chỉ email: [quanlycodong@garco10.com.vn](mailto:quanlycodong@garco10.com.vn)

#### 7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu gửi kèm (nếu có).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Tổng Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 18/04/2018.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày .9. tháng .4. năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *MY*



**Vũ Đức Giang**