

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

Địa chỉ: Tổ 47, Thị trấn Đông Anh huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Điện thoại: 043 8832442, 043 8820023; Fax: 043 8832201

THƯ MỜI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiếp

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1/ **Thời gian:** 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2016
- 2/ **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiếp, số 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
- 3, **Đối tượng:** Cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/4/2016

4/ Nội dung

- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
- Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng !

Lưu ý:

- Quý cổ đông mang theo thư mời này và giấy tờ tùy thân (CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hạn sử dụng); nếu là người khác đi thay thì ngoài các giấy tờ tùy thân phải kèm theo giấy uỷ quyền hợp lệ để nhận tài liệu tại đại hội
- Truy cập vào www.khoaviettiep.com.vn để biết thêm thông tin về đại hội



Lương Văn Thắng