

MIRAE

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE
KP 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
MSDN: 3700393217

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Mirae

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: *từ 8h30, ngày 23 tháng 04 năm 2016*
2. Địa điểm tổ chức: *Chi nhánh Công ty Cổ Phần Mirae
Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên*
3. Nội dung phiên họp:
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của BKS
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015, thù lao cho HĐQT & BKS
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định liên quan
 - Thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ
 - Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2019
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
4. Tài liệu phiên họp: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu phiên họp tại Mục Thông Tin Cổ Đông trên website của Công ty (www.miraejsc.com) từ ngày 08/04/2016
5. Đăng ký và ủy quyền tham dự:
Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác theo mẫu đính kèm với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mirae trước ngày 15/04/2016 theo các cách sau:
 - Gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 0650 3791 037 – Gửi chị Đặng Thanh Thu
 - Gửi email đến địa chỉ: kmmmeeting2013@gmail.com
 - Điện thoại cho chị Thu theo số :0650 3791 038 – số máy lẻ: 111
6. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:
 - Thư mời tham dự
 - Giấy CMND/hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có);

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự để đảm bảo cho sự thành công của phiên họp!
Trân trọng kính chào./.

