

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2013

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ -CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 thứ 7, ngày 27 tháng 04 năm 2013

- Địa điểm: Hội trường Tổng công ty, Số 4 đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; Kế hoạch và định hướng năm 2013 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của ban kiểm soát.
- + Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2012
 - Kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2013
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
 - Các vấn đề khác.

- Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 15/04/2013.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm thư mời này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty (Ông Phạm Phú Cường chủ tịch HĐQT).

Việc xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền Quý cổ đông vui lòng gửi Fax hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Tổng Công ty trước 17 giờ ngày 24/03/2013 theo địa chỉ sau:

Bà Lâm Nguyệt Hà –P. Hành chính TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ
Địa chỉ: Số 4 đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 08-38720077 – 08-38729124 - Fax: 08-38725107

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Đính kèm: Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

(ở trang sau thư mời này).

- Lưu ý:** - Cổ đông đi dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời và CMND
- Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 08h00



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Ghi chú: Việc xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông là yêu cầu bắt buộc để Ban tổ chức chuẩn bị địa điểm có thể đảm bảo đủ chỗ ngồi cho tất cả các cổ đông đến tham dự và tránh sự lãng phí.

(Tài liệu Đại Hội được đăng từ ngày 24/04/2013 trên trang web của Tổng công ty : www.nhabe.com.vn)