

Tp. HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2015

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**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 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian : 08 giờ 30 thứ 4, ngày 15 tháng 04 năm 2015

- 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- ĐHCĐ thường niên năm 2014; Kế hoạch và định hướng năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị .
- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của ban kiểm soát .
- + Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014
  - Kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2015
  - Các vấn đề khác .

- Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách của Công ty đến ngày 31/03/2015.

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 12 giờ ngày 11/04/2015 theo địa chỉ sau :

**Chị Vũ Kim Chi – Thành viên BKS 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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

UY. HĐQT – P.TGD *Hau*

NGUYỄN NGỌC LÂN

**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 13/04/2015 trên trang web của Tổng công ty : [www.nhabe.com.vn](http://www.nhabe.com.vn) )

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày .....tháng .....năm 2015

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

- Họ và tên cổ đông: .....Mã số cổ đông:.....
- Số Chứng minh nhân dân : .....Cấp ngày : .....nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Điện thoại số : .....Email : .....
- Tổng số cổ phần (Sở hữu) : ..... Cổ phiếu

Nay tôi đăng ký tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty May Nhà Bè  
ngày 15/04/2015

**Cổ đông**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý : Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin số điện thoại, email để tiện liên hệ và gửi tài liệu*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày .....tháng .....năm 2015

**GIẤY ỦY QUYỀN**

- Tôi tên .....Mã số cổ đông:.....
- Số Chứng minh nhân dân : .....Cấp ngày : .....nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Tổng số cổ phần (Sở hữu): .....cổ phiếu Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP

Nay tôi làm giấy uỷ quyền này cho :

- Ông / Bà : .....
- Số Chứng minh nhân dân : .....Cấp ngày : .....nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....

Được đại diện số cổ phần của tôi để tham dự hội cổ đông thường niên năm 2015 của Quý Công ty  
Tôi xin cam kết những biểu quyết của người đại diện cũng là ý kiến biểu quyết của tôi và hoàn  
toàn thống nhất với những nội dung trong đại hội .  
( Nếu là cổ đông pháp nhân phải ký tên đóng dấu)

**Chữ ký người được ủy quyền**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

**Chữ ký người ủy quyền**  
( Ký và ghi rõ họ tên)