

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy DZĨ AN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy DZĨ AN trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 27/05/2017
- Địa điểm:** KHÁCH SẠN BÔNG SEN, 117-123 Đồng Khởi, Quận 01, Tp. HCM
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĨ AN theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/04/2017.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 24/05/2017 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĨ AN

Số 3, Đường số 1, KCN Sóng Thần 1, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Fax : (84-0650) 3790 905

Email: info@dzima.com

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ được gửi cho Quý vị tại Đại hội và được cập nhật trên website <http://www.dzima.com>

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG ĐÌNH HƯNG