



Công ty Cổ phần In số 7

Printing No7 Joint Stock Company

26 -28 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM

Tel : 848 37545839 (6 lines) – Fax : 848 37545840

Email : in7@hcm.fpt.vn – Web : www.in7.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

- **Thời gian : 13g30 ngày Thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2015**
- **Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần In số 7
26-28 Đường Tân Tạo, P.Tân Tạo A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM
- **Nội dung chính :**
 1. Báo cáo của Ban Giám đốc.về kết quả SXKD 2014 và kế hoạch SXKD 2015
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về:
 - Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD 2014hoạt động của Ban Giám Đốc 2014.
 - Phương hướng, nhiệm vụ 2015.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 4. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.
 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận – Thù lao HĐQT, BKS – Khen thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2015.
 6. Tờ trình của BGD về các dự án đầu tư nâng năng lực nhà máy.
- **Điều kiện tham dự :**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty, điều kiện dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau :*(Danh sách cụ thể được niêm yết tại Văn phòng Cty)*

 - Cổ đông sở hữu từ 12.000 cổ phần trở lên tính đến ngày 13/04/2015
 - Cổ đông sở hữu dưới 12.000 cổ phần, có thể ủy quyền người đại diện tham dự Đại Hội. Việc ủy quyền tham dự Đại Hội phải lập thành văn bản (theo mẫu)
 - Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền người khác tham dự Đại hội và gửi về Cty **chậm nhất là ngày 20/4/2015:**
 - **Theo địa chỉ :**
Công ty cổ phần in số 7
26-28 Đường Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Khu CN Tân Tạo, Q.Bình Tân
ĐT : 37545839 Fax : 37545840
 - **Người nhận:** Lê Thị Bích Hằng – ĐT: 0903664585 –Email: Bichhang@In7.com.vn
 - Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan trên website : www.in7.com.vn

Trân trọng thông báo.

Thông báo này thay cho thư mời họp.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VĂN TẤN