

Số: 51/2018/TM-FTM-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018*****Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.***

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Fortex) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 08h30-11h30 ngày 16/04/2018
2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí Thái Bình – 458 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình
3. Nội dung phiên họp: Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời.
4. Thành phần tham dự:
 - Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách Cổ đông chốt ngày 20/03/2018.
5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 14/04/2018.
6. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax, email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:
 - Địa chỉ: Lô A3, khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình
 - Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305
 - Liên hệ: Ông Đỗ Văn Thuận Điện thoại: 0987.400.202
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Fortex tại địa chỉ: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin Cổ đông.
8. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: www.fortex.com.vn mục Quan hệ Cổ đông → Thông tin cổ đông.
9. Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng kính mời các Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

**LÊ MẠNH THƯỜNG**

CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
TỔ CHỨC NGÀY 16/04/2018

- 08h30 – 09h00** : Tiếp đón đại biểu và Cổ đông.
Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu.
- 09h00 – 09h10** : Công bố và thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 09h10 – 09h20** : Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
- 09h20 – 10h00** : Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
Thông qua chương trình, quy chế và nội dung Đại hội.
- Báo cáo các nội dung**
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 4. Các tờ trình/Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- 10h00 – 10h10** : Thông qua quy chế Bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử
- 10h10 – 10h20** : Tiến hành bầu cử thành viên BKS
- 10h20 – 10h30** : Thảo luận
- 10h20 – 10h30** : Biểu quyết các vấn đề trong ĐHCĐ
- 10h30 – 11h00** : Nghỉ giải lao
- 11h00 – 11h10** : Đọc Biên bản bầu cử, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- 11h10 – 11h20** : Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ.
- 11h20 – 11h30** : Tuyên bố bế mạc.