ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP TM TỔNG HỢP TỈNH BR-VT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o------

Số : 01/TM – ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THƯ MỜI

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi : Cổ đông Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Getraco) trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian**: Vào lúc 7h30 ngày 22/04/2017 (Thứ bảy)
2. **Địa điểm: Hội trường Tầng 6, tòa nhà Silver Sea 47 Ba Cu, P.1, TP. Vũng Tàu**
3. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 15/03/2017.
4. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:
   - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017;
   - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017;
   - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. Tờ trình điều chỉnh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng Cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và giảm áp lực về vốn. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của công ty.
   - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
   - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017;
5. **Những vấn đề cần lưu ý:**
   - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3;
   - Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo huy hiệu của Công ty đã được phát trong kỳ ĐHCĐ năm 2015 và CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.
   - Để nắm thêm thông tin các tài liệu Đại hội, đề nghị các Cổ đông cập nhật tại website: **http:/www.getracocorp.com.vn.**
   - Căn cứ vào Khoản 4, Điều 18 của điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Tổng hợp: Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần trên 5% (150.677 cổ phần) liên tục trong thời gian 6 tháng được quyền đề xuất bổ sung các vấn đề, nội dung khác phù hợp để đưa vào chương trình đại hội. Đề xuất phải được làm bằng văn bản, ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp và gửi Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 18/04/2017;

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền người tham dự Đại hội gửi về Công ty trước 16h00 ngày 18/04/2017 qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:
  Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lầu 6 Tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, Phường 1,TP.Vũng Tàu. ĐT: 0918471614 (gặp bà Nguyễn Thị Kim Dung); Fax: 0643. 852647
  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất mong sự tham dự của quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp .
  Trân trọng kính báo.

Tài liệu đính kèm:

- *Đăng ký tham dự đại hội cổ đông, Giấy ủy quyền tham dự đại hội;*

Lưu ý: Kính đề nghị quý Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo tài liệu đã được gửi, công ty sẽ không phát hành thêm các tài liệu này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TRINH