

Số : 01 /TM – ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2015

## **THƯ MỜI**

*V/v Hội đồng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*

**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 thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 ngày 08/04/2015 (Thứ Tư)
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 31/03/2015
4. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm (2010-2014), phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2010-2014), phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019.
  - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
  - Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 27.191.600.000 đồng lên 30.135.540.000 đồng.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
  - Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2014, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2019.
  - Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
  - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015.
  - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
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 2014 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 05/04/2015;

- Để chuẩn bị cho việc bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị công ty CP Thương mại Tổng hợp đề nghị Quý cổ đông muốn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều 25, Điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Thương mại Tổng hợp được đăng trên website nêu trên và Điều 110, Điều 122 của Luật Doanh nghiệp tham gia vào HĐQT, BKS xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu kèm theo)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu kèm theo)
- Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên... về Ban tổ chức để tổng hợp.

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 05/04/2015 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: 0643.854233 hoặc DD: 0938020143 ( gặp chị Thanh Tịnh); 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, Đơn đề cử, ứng cử, Mẫu sơ yếu lý lịch
- Các tài liệu liên quan 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**