|  |  |
| --- | --- |
| ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| CTY CP TM TỔNG HỢP TỈNH BR-VT | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ** | *-----****o0o****------* |
| 🙡✪🙣 |  |

*Số : 01 /TB* –ĐHCĐ-2013 *Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2013*

**THÔNG BÁO**

***V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013***

**Kính gửi: Quý 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 2013 như sau:

1. **Thời gian: 14h00 ngày 18/04/ 2013 (Thứ 5).**
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 31/03/2013
4. **Nội dung Đại hội:** Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
* Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
* Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013.

1. **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 hieäu cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc phaùt trong kyø ÑHCÑ naêm 2012 vaø 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 tránh thất lạc khi gửi tài liệu, ban tổ chức sẽ không gửi trực tiếp các tài liệu đến quí cổ đông mà ban tổ chức sẽ đưa toàn bộ tài liệu này lên Website công ty kính đề nghị các Cổ đông vui lòng cập nhật tại địa chỉ 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 có số cổ phần trên 5% ( 135.960 cổ phần) 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 14h00 ngày15/04/2013;

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 14h00 ngày 17/04/2013 **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 .3511759 (Gặp Chị Dung)**

**hoặc DĐ: 0938020143 ( gặp chị 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 đầy đủ 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*  *- Các tài liệu liên quan Đại hội*  *( Vui lòng xem Website công ty)* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **TRẦN NGỌC TRINH** |