

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 2014 như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30 ngày 18/04/2014 (Thứ Sáu)
- 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 31/03/2014
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
 - Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty lên 40 tỷ đồng.
- 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 ĐHCD năm 2013 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 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 16h00 ngày 15/04/2014;

Đề 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 16/04/2014 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 đđ: 0938020143 (gặp chị Tịnh-Thư ký); 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
- 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