

Số: 01/TM – ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

V/v *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

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 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10/05/2019 (Thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, 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 15/04/2019.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- 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 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% (158.211 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 06/05/2019.
 - 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 6/05/2019 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, Tầng 20, Tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, Phường 1, TP. Vũng Tàu. ĐT: 0918471614 (gặp bà Nguyễn Thị Kim Dung); Fax: 0254. 3852647

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 !

Tài liệu đính kèm:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TRINH

