

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Duốc Trung ương 3

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Duốc Trung ương 3






Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Duốc Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Duốc Trung ương 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 29/4/2016.

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Duốc Trung ương 3

115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

3. Chương trình nghị sự:

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.
-  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
-  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016.
-  Báo cáo mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015 và Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2016.
-  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: www.duocw3.com.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 26/4/2016**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 26/4/2016** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3830 202

Fax: (0511) 3822 767

Liên hệ: **Bà Trần Thị Minh**

Điện thoại: 0914 07 58 85

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



NGUYỄN THÀNH LINH