

Số 06 /HĐQT

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi : Quý cổ đông Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin như sau:

Thời gian : 07 giờ 30 ngày 24/4/2016 (Chủ nhật)

Địa điểm : Văn phòng Công ty - số 45X1 - Nguyễn Sinh Sắc , Phường 2

Thành phố Sa đéc, Tỉnh Đồng tháp; điện thoại 0673. 869589 ; Fax 0673.864674

Đối tượng : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/4/2016 .

Nội dung Đại hội :

- 1/- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán
- 2/. Báo cáo kết quả quản trị doanh nghiệp từ năm 2011 đến 2015 ,
- 3/- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 .
- 4/- Các Tờ trình thường niên .
- 5/- Báo cáo của Ban kiểm soát
- 6/- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên theo quy định .

Ghi chú :

+ Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

+ Thư mời họp sẽ được gửi đến quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại danh sách cổ đông .

+ Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông được đăng tải trên website www.bichchi.com.vn của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi .

Nơi nhận :

- Như trên
- Ủy Ban chứng khoán NN (để báo cáo)
- Lưu HĐQT

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

TM Hội Đồng Quản Trị

Chữ Tịch



Phạm Thanh Bình