



Số : 30 /TB.GIL.2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-35162288 Fax: 84-8-35160118
Email : gilimex@gilimex.com Website: www.gilimex.com

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh
Triệu tập ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Địa điểm : Công ty cổ phần SXKD Thiết Bị Chiếu sáng Thái Bình Dương

Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian : 8 giờ 00 - Ngày 07 Tháng 05 Năm 2017

Nội dung

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2016
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2016
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017
7. Thông qua một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị
8. Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc
- Truy cập trang web: [http:// www.gilimex.com](http://www.gilimex.com)

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Gilimex

Lưu ý:

- Công ty sẽ tổ chức xe đón quý cổ đông tại 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh lúc 6 giờ sáng ngày 07/05/2017. Cổ đông vui lòng đăng ký trước ngày 04/05/2017
- Quý cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, vui lòng gửi Phiếu đề cử, ứng cử về Công ty trước ngày 04/05/2017 (Mẫu Phiếu đề cử, ứng cử có tại website : www.gilimex.com)
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy uỷ quyền bản chính và giấy CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền để đối chiếu.
- Cổ đông xem trước tài liệu họp tại website : www.gilimex.com
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Thư ký Công ty – Điện thoại : 08.35162288 - 281

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 Tháng 04 Năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG