



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM PINACO

Mã số thuế: 0 3 0 0 4 0 5 4 6 2

321 Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8) 39203062 ; Fax: (84.8) 39203060 – 39203061

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính mời quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã đại hội:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Đến dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ năm) ngày 27/4/2017.

(Đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 8h30).

Địa điểm : Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, Quận 1 - TP. HCM.

Nội dung đại hội:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có).
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung chi tiết trình Đại hội, đề nghị quý cổ đông tra cứu thông tin trên Website: pinaco.com.vn

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông *đăng ký tham dự Đại hội hoặc đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chậm nhất đến 16 giờ ngày 24/04/2017.*

Đăng ký : Ban tổ chức ĐHCĐ- Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo – P. Cô Giang- Q1-TP.HCM.

ĐT: (08) 39.20.30.59; Fax: (08) 39.20.23.90; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng,

Thành phố HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Phan Văn Tiền