



Công ty Cổ phần In số 7

Printing No7 Joint Stock Company
26 -28 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM
Tel : 848 37545839 (6 lines) – Fax : 848 37545840
Email : in7@hem.fpt.vn – Web : www.in7.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 07 năm 2014

Số : 35 /TB – In7

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 &
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)**

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần in số 7, trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau :

- **Thời gian** : 8g00 ngày Thứ Năm 31 tháng 7 năm 2014
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần In số 7
26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân
- **Nội dung chính** :
 1. Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD 2013-Nhiệm vụ 2014 và kết quả 6 tháng đầu 2014 – Báo cáo Nhiệm kỳ II (2009-2014)- Phương hướng chung Nhiệm kỳ III (2014-2019)
 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát
 3. Tờ trình Tăng vốn điều lệ, Thoái vốn Cổ đông nhà nước - Kế hoạch phân phối lợi nhuận - Thù lao HĐQT, BKS – Khen thưởng BDH, HĐQT, BKS 2014
 4. Bầu cử HĐQT, Ban KS Nhiệm kỳ III (2014-2019)
(Đính kèm chương trình Đại hội)

▪ **Điều kiện tham dự** :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty, điều kiện dự họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau :

(Danh sách cụ thể được niêm yết tại Văn phòng Cty)

- Cổ đông sở hữu từ 8.000 cổ phần trở lên tính đến ngày 15/7/2014
- Cổ đông sở hữu dưới 8.000 cổ phần, có thể ủy quyền người đại diện tham dự Đại Hội. Việc ủy quyền tham dự Đại Hội phải lập thành văn bản (theo mẫu)
- Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền người khác tham dự Đại hội và gửi về Cty **chậm nhất là ngày 26/7/2014** theo địa chỉ:

HĐQT Công ty cổ phần in số 7

26-28 Đường Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Khu CN Tân Tạo, Q.Bình Tân

ĐT : 37545839

Fax : 37545840

- Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan trong Đại hội trên website : www.in7.com.vn
- Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: ông Âu Hoàng Hà : ĐT : 37545865
0903785874

Trân trọng thông báo,

Thông báo này thay cho thư mời họp.

T/M Hội Đồng Quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Minh Trung