

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp trân trọng kính mời

Cổ đông:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 14/3/2015 (thứ 7)
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty TNHH MTV Vật Liệu & Xây Dựng Bình Dương, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014
 - Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - Thông qua tờ trình phân phối trích quỹ và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2015.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 27/02/2015.
5. Các vấn đề khác:
 - Do thời gian tổ chức Đại hội có hạn nên công ty có đăng toàn bộ nội dung của dự thảo văn kiện đại hội tại địa chỉ website: www.gachngoinhiihiệp.com để Quý cổ đông có điều kiện tham khảo đóng góp. Thời gian đóng góp kể từ ngày quý cổ đông nhận được thông báo và dữ liệu cho đến giờ thông qua tờ trình phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông. Các ý kiến đóng góp, Quý cổ đông có thể gửi bằng văn bản về công ty theo địa chỉ email: nhiihiệp_company@yahoo.com.vn, địa chỉ gửi qua đường bưu điện về công ty theo địa chỉ như trên hoặc gửi fax về ban tổ chức số 0650.3749287.
 - Nếu Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng đúng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản chính, giấy ủy quyền (nếu có), mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (hoặc giấy ủy quyền) được đăng tải tại Website công ty.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng cách gửi phiếu xác nhận (hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức trước ngày 14/03/2015 hoặc theo số fax: 0650.3749287 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0650.3749080 gặp ông Nguyễn Thanh Dũng.

**Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng!**

Đính kèm:

- Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự ĐH

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2015



MAI VĂN CHÁNH