

Số: ...157.../KK-TCKT

V/v thông báo triệu tập Đại hội
cổ đông thường niên năm 2013

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 8349

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày 14 tháng 03 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh thông báo về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 8h ngày 30/03/2012
2. Địa điểm: Lầu 8 Tòa nhà HMC Tower, 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2013
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 06/3/2013.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hàng