

Số: 136 /TB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2013

## THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Cát Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Cát Lợi có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2013, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
2. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00 ngày 04/04/2013.
3. Thời gian dự kiến kết thúc: 11 giờ 30 ngày 04/04/2013.
4. Địa điểm tổ chức đại hội:

### CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.

934 D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM.

Điện thoại: 08.37421118 fax: 08.37420923. Website: www.catloi.com.vn

5. Chương trình Đại hội:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.
  - Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý, kinh doanh của Công ty.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động và quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
  - Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
    - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
    - + Phương án phân phối lợi nhuận 2012;
    - + Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2013.;
    - + Kế hoạch cổ tức năm 2013;
    - + Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;
    - + Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2013;
  - Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.
  - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Công ty Cổ Phần Cát Lợi trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu



đính kèm hoặc tải về từ Website của Công ty) và gửi hoặc fax hoặc Email tới cho Công ty **trước ngày 02/04/2013**, theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI**

SỐ 934 D2, ĐƯỜNG D, KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI, P.THẠNH MỸ LỢI,  
QUẬN 2, TP.HCM,

Điện thoại 08.37421118 – Fax: 08.37420923 – Email: clco@catloi.com.vn

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 được đăng tải trên Website của Công ty: [www.catloi.com.vn](http://www.catloi.com.vn) kể từ ngày **19/03/2013**. Kính mời quý Cổ đông tham khảo.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng báo; Website Cty;
- HĐQT, BKS;
- TCHC;
- Lưu: VT, ĐT.



**QUÁCH KIM ANH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội – Công ty Cổ Phần Cát Lợi.**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/GĐKKD:..... cấp ngày:..... tại:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày **01/03/2013**:.....

**Tôi/chúng tôi xác nhận rằng:**

1.  **Đồng ý trực tiếp tham dự đại hội.**

*Hoặc:*

2.  **Đồng ý ủy quyền cho Ông/ Bà dưới đây:**

- Họ và tên người được ủy quyền: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/ Hộ chiếu: ..... cấp ngày:..... tại:.....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Cát Lợi ngày **04/04/2013** và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần do tôi/ chúng tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung tại Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., ngày      tháng      năm 2013

**Người được ủy quyền (nếu có)**

*(Ký tên)*

**Cổ đông**

*(Ký tên)*

Ghi chú:

- Nếu Cổ đông hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký này xin gửi về Công ty Cổ Phần Cát Lợi- 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, Q. 2, Tp.HCM – ĐT: 08.37421118, hoặc Fax theo số: 08.37420923 trước ngày **02/04/2012**.