

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng

Kính gửi: Quý Cổ Đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h30 thứ Tư ngày 22 tháng 05 năm 2019
- Địa điểm:** Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung chính:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban TGD;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng tính tới thời điểm 08/04/2019 đều được tham dự Đại hội.
 - Quý Cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng đính kèm.
 - Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 21/05/2019 qua điện thoại, Fax, email theo chi tiết bên dưới:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3222 3000

Fax: 024 3722 6352

Người liên hệ: Lê Quốc Tuấn

Email: tuân.le@ggg.com.vn

- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại website: www.ggg.com.vn.
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

CỔNG VÀNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Thế Vinh





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
09h30	<ul style="list-style-type: none">• Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp các Đại biểu mời.- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ- Phát tài liệu cho cổ đông
10h00	<ul style="list-style-type: none">• Khai mạc Đại hội<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
10h30	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.3. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20194. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2018 đã được kiểm toán5. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật <p>Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.</p>
11h30	III. Phát biểu của Đại biểu mời
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h30	- Bế mạc Đại hội