



**THÔNG BÁO**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng Công ty May 10 – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 ngày 04/05/2017.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty May 10 - CTCP, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng chiến lược năm 2017;
  - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo điều lệ; thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017
  - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2017)
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:**
  - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty theo danh sách chốt vào thời điểm **12h00 ngày 19/04/2017.**
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu tại website của Tổng Công ty). Trường hợp chưa tìm được người để ủy quyền, quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội đồng quản trị. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**
  - Đối với cổ đông là CBCNV của Tổng Công ty: đăng ký tham dự đại hội theo hướng dẫn của Tổng Công ty May 10 – CTCP.
  - Đối với cổ đông khác: nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu **trước 12 giờ 00 ngày 02/05/2017** về địa chỉ: bà Tạ Thu Hà - Phòng TCKT - Tổng Công ty May 10, Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội.
- 6. Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời, CMND hoặc hộ chiếu. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại website của Tổng Công ty.**

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

