

THÔNG BÁO

(V/về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/3/2012

Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/3/2012

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Từ 8 giờ ngày 11/4/2012

Địa điểm: Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trãi.

Số 2, đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung:

- Thông qua các báo cáo thường niên của HĐQT, BKS.
- Báo cáo tài chính kiểm toán.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Cty.
- Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Lựa chọn công ty kiểm toán . . .

Tham dự ĐHĐCĐ:

- Tất cả các cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Quý cổ đông nào không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác tham dự (giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu ủy quyền gửi kèm theo thư mời) và có thể gửi về Công ty có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . .
 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông lưu ý: Đăng ký tham dự Đại hội gửi về Công ty có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . ., các đề xuất cho chương trình Đại hội, các đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày 06/4/2012.
 - Điều kiện đăng cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS căn cứ theo Điều lệ của Công ty được đăng tải trên Website của Công ty.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền).
 - Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty.
- Địa chỉ Công ty: Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
Liên hệ: Anh Quách Hữu Danh, ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131, Fax: (08) 38231064,
email: qhdanh@viconshipsg.com.vn

Chức vụ HĐQT (đã ký).

