

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- **Thời gian:** 8g30 ngày 22/03/2018 (Thứ Năm)
- **Địa điểm:** tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh hàng Xuất khẩu Tân Bình – Số 9-15 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần TITCO tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/03/2018.

Nhằm phục vụ tốt cho việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị quý cổ đông có thay đổi về thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Công ty (*số 9-15 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình*) để cập nhật những thay đổi từ ngày thông báo đến trước ngày 07/03/2018.

Dự kiến chương trình nghị sự:

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- 2- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- 4- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- 5- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017.
- 6- Tờ trình của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền một số vấn đề cho HĐQT trong năm 2018.
- 7- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết từng nội dung.
- 9- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 10- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty để nhận thông tin về cuộc họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ: www.titco.com.vn, trong chuyên mục “*Thông tin cổ đông*”, Mục “*Đại hội đồng cổ đông*” sau ngày 12/03/2018.

Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự cuộc họp bằng cách gửi “**Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông**” (theo mẫu đính kèm, hoặc trên trang thông tin điện tử của Công ty) thông qua một trong các hình thức sau: (i) Thư điện tử theo địa chỉ titco@titco.com.vn, (ii) Fax (84.8) 8 652 419, (iii) Thư gửi qua bưu điện (theo bì thư đính kèm trong Thư mời).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc tổ chức, xin quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự theo cách trên, hoặc hồi báo việc dự họp thông qua số điện thoại: 3864 3054 – 3865 2394 trước ngày 19/03/2018. Trường hợp không tham dự được, đề nghị quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo giấy ủy quyền đính kèm.

Việc ủy quyền cần lập thành văn bản theo mẫu do Công ty phát hành hoặc một hình thức tương tự và phải có chữ ký theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (đã ký)**