

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Trà Bắc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Trà Bắc :

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2021 (Thứ ba)

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Trà Bắc (216, Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

3. Nội dung :

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021 - 2025).
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng năm 2021
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III và định hướng nhiệm kỳ IV.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ III và chương trình năm 2021, nhiệm kỳ IV.
- Phân phối lợi nhuận năm 2020; thù lao HĐQT, BKS năm 2021; chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021; sửa đổi Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.
- Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác (nếu có)

4. Trong trường hợp tham dự hoặc không tham dự, Quý cổ đông vui lòng gửi hoặc Fax trực tiếp **"Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự"** (gửi kèm theo) đến công ty hạn chót **17 giờ ngày 22/5/2021** theo địa chỉ sau :

Công ty Cổ phần Trà Bắc

216 - Bạch Đằng - phường 4 - thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0294.2240.441

Fax : 0294.3754.484

5. Các tài liệu liên quan đến đại hội xem tại website: www.trabaco.com.vn

Lưu ý: Vì nội dung Điều lệ sửa đổi và các quy chế quản trị quá dài, không đủ thời gian trình bày tại đại hội, đề nghị quý cổ đông và đại biểu tham dự đại hội vui lòng nghiên cứu trước văn bản tại website công ty để đóng góp ý kiến tại đại hội.

6. Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Hồ Quang Khải, điện thoại : 0918.439.169

Công ty Cổ phần Trà Bắc trân trọng kính mời!



Huỳnh Khắc Nhu