



**DUGARCO**

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** Quý cổ đông .....  
Số cổ phiếu nắm giữ: ..... CP  
Địa chỉ: .....  
.....

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đức Giang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung như sau:

**1- Thời gian: 8h00 đến 12h00 thứ Năm ngày 19/3/2020**

*(Đón tiếp và làm thủ tục cho đại biểu từ 7h30)*

**2- Địa điểm:** Số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội

**3- Nội dung:**

- 1- Báo cáo của TGD về tình hình SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020;
- 2- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020;
- 3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- 4- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019;
- 5- Bầu mới HĐQT và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

\* Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông 2/3/2020.

\* Nếu không tham dự họp Quý vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu uỷ quyền của Tổng công ty; người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

\* Đề nghị Quý vị cổ đông đăng ký dự họp, uỷ quyền dự họp, đăng ký phát biểu và đóng góp ý kiến (nếu có) chậm nhất là ngày 12/3/2020 bằng fax 024.38271896; điện thoại 024.38274244 hoặc email huyennt@mayducgiang.com.vn.

***Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:***

Mang theo CMND, thư mời họp (hoặc giấy uỷ quyền) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Ghi chú:** Thư mời họp này thay cho giấy mời.

***Trân trọng kính mời !***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Vệ Dũng**