



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH
VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu, T. Bà Rịa –
Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3852 704 Fax: (064) 3523 162

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau :

1. Thời gian : 8h00 Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm :

- Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu
- Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Các Tờ trình :
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2016
 - + Chọn Công ty kiểm toán năm 2017
 - + Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
- Một số vấn đề khác (nếu có)

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu UPC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2017 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán chi nhánh TP. HCM cung cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam- TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0643.852704 – Fax : 0643.523162

Email : info@cayxanhvungtau.com

Người liên hệ : Cô Huyền hoặc Cô Huệ

6. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính); giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính); giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: cayxanhvungtau.com.

Trân trọng thông báo đến quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VT,KT,HDQT.



Nguyễn Đức Tài