

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trân trọng thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ nhất triệu tập vào lúc 8h00 ngày 15/4/2013 có 80 cổ đông tham dự, đại diện cho 2.641.865 cổ phần đạt tỷ lệ 53,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty thì Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần 2 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 7h30 ngày 24/4/2013.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Đường số 9 KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng SXKD năm 2013.
- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát.
- Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017.
- Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSM theo danh sách chốt ngày 22/3/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Tài liệu Đại hội: Nội dung và tài liệu Đại hội đăng tải trên Website: www.ssm.com.vn

6. Các vấn đề khác:

- Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 thành công, Hội đồng quản trị kêu gọi Quý cổ đông sắp xếp thời gian về tham dự Đại hội, trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội được, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT của Công ty.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Tất Ánh - Phụ trách công bố thông tin, điện thoại: 05113735696 - 0913436542, fax: 05113732489.

- Đối với cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ hoặc chưa chính xác hay vì bất cứ lý do nào khác mà không nhận được giấy mời họp, thông báo này thay cho giấy mời.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2013.



HỒ THÁI HÒA