

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- **Thời gian:** vào lúc 7 giờ 30, Thứ Hai ngày 24/06/2019
- **Địa điểm:** Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 03/06/2019.
- **Nội dung:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Đầu tư vào Công ty CP Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương; Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần An Phú tại website www.anphucorp.com.vn/operation.php

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện đến tham dự thay (theo mẫu ủy quyền được gửi kèm).

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Thư mời, Phiếu biểu quyết, Chứng minh nhân dân/Căn cước** và **Giấy ủy quyền** (đối với người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua:

- ✓ Điện thoại: (028) 3821 6586, Máy lẻ: 116 (cô Nguyễn Thị Vân).
- ✓ Fax: (028) 338216587, Email: vannguyen@anphucorp.com.vn

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN PHÚ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
ĐƯƠNG BÁ NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón khách
8h00-8h10	Bắt đầu đại hội, giới thiệu đại biểu
8h10-8h15	Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu
8h15-8h20	Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT
8h20-8h30	Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội, Nội dung chương trình, Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8h30-8h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị
8h40-8h50	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019
8h50-9h00	Báo cáo của Ban kiểm soát
9h00-9h10	Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
9h10-09h20	Trình bày các vấn đề (tờ trình) cần thông qua
09h20-9h50	Thảo luận các vấn đề, trả lời câu hỏi của cổ đông
9h50-10h00	Biểu quyết thông qua 06 vấn đề + bầu bổ sung TV HĐQT
10h00-10h20	Giải lao, dùng tiệc nhẹ
10h20-10h30	Công bố kết quả biểu quyết thông qua 06 vấn đề + bầu bổ sung TV HĐQT
10h30-10h40	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội
10h40-10h50	Bỏ phiếu thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50-11h00	Kiểm phiếu và Công bố kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11h00-11h05	Phát biểu bế mạc Đại hội