

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 2017:

- **Thời gian:** 8h00 Thứ Năm ngày 15/06/2017
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Callary, Số 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, 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 28/05/2017.
- **Nội dung:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2017; Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và thể lệ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần An Phú tại website www.anphucorp.com.vn

Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ trong khoảng thời gian ít nhất là sáu tháng liên tục có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu đề xuất được gửi kèm). Kiến nghị được gửi bằng văn bản đến Công ty cổ phần An Phú chậm nhất trước **16g30 ngày 09/06/2017**.

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, Thẻ biểu quyết, Chứng minh nhân dân** 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: (08) 3526 5835, Máy lẻ: 126 (cô Võ Thị Khánh Chi).
- ✓ Fax: (08) 3526 5834, Email: khanhchi@anphucorp.com.vn

Trân trọng,



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón khách
8h30-8h40	Khai mạc
8h40-8h45	Báo cáo thăm tra tư cách đại biểu
8h45-8h50	Phát biểu khai mạc Đại hội
8h50-8h55	Giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình
8h55-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
9h25-9h35	Báo cáo thăm tra tình hình hoạt động của Ban kiểm soát
9h35-9h40	Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu theo Quy chế biểu quyết đã được thông qua
9h40-10h20	Thảo luận thông qua 5 vấn đề
10h20-10h40	Giải lao, mời đại biểu dùng trà và đồ ăn nhẹ
10h40-11h00	Trả lời câu hỏi của cổ đông
11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết
11h10-11h25	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11h25-11h35	Công bố kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11h35-11h40	Phát biểu bế mạc Đại hội