

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

***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 2018:

- **Thời gian:** 8h00 Thứ Năm ngày 31/05/2018
- **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 11/05/2018.
- **Nội dung:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Và Đầu tư vào Công ty CP Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương;

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần An Phú tại website [www.anphucorp.com.vn/operation.php](http://www.anphucorp.com.vn/operation.php)

Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ 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 25/05/2018**.

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](mailto:vannguyen@anphucorp.com.vn)

Trân trọng,

  
**DUƠNG BÁ NAM**