

Số: 288/ĐTTM-DV

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế, cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Chi cục Hải Quan Bắc Hà Nội (đi vào từ cổng Công ty INTERSERCO)
Số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. Nội dung chính Đại hội:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2021.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Biểu quyết bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế.
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu chương trình nghị sự và các tài liệu của Đại hội tại Website của Công ty: www.interserco.com.vn. Nếu có những ý kiến góp ý các nội dung chính của Đại hội, xin quý vị cổ đông gửi bằng văn bản chậm nhất 02 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ về địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, số 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ Email: vanphong@interserco.com.vn; contact@interserco.com.vn

III. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời và CMND. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền phải mang bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm đã



đăng tải tại website của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế: www.interserco.com.vn).

2. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức được thành công, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký việc tham dự họp trực tiếp (theo Mẫu đính kèm) hoặc ủy quyền cho người khác trước 17h00 ngày 15/11/2016 theo một trong các cách sau:

- a) Gửi Phiếu xác nhận tham dự đến Văn phòng Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, điện thoại số: 04 35 620 136, Fax: 04 3 5620 136.
- b) Điện thoại cho ông Phạm Cao Hùng, Phó Chánh Văn phòng theo số: 0975 592 311 hoặc bà Lưu Thu Huyền, Nhân viên Văn phòng, theo số: 0985 733 429.

Trân trọng thông báo và kính mời.

**CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**



**CHỦ TỊCH
PHÙNG TIẾN TOÀN**

