



# CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú - TP.HCM  
Phone: 84 (028) 38162884 - 38162885 - 38162886 - Fax : 84 (028) 38162887  
E-mail: alta@alta.com.vn Website: //www.alta.com.vn

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

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình (ALTA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Địa điểm: **Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới và Giải Trí UNIQUE, 91B<sup>2</sup> Phạm Văn Hai, Phường 5, Q.Tân Bình, Tp.HCM.**
2. Thời gian: **8 giờ 00 thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.**
3. Nội dung chính:
  - + Thông qua báo cáo của HDQT, báo cáo tài chính - kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018. Quyết định mức chi trả và hình thức chi trả cổ tức năm 2018.
  - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
4. Điều kiện dự họp:
  - + Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2019, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách cổ đông tại Công ty vào ngày 28/03/2019.
  - + Người được cổ đông ủy quyền trên Giấy ủy quyền (được gửi kèm theo Thư mời bằng đường bưu điện hoặc tải trên trang Web của Công ty: [www.alta.com.vn](http://www.alta.com.vn))
5. Các vấn đề khác:
  - ☒ Xin tham khảo tài liệu Đại Hội trên trang web Công ty ALTA [www.alta.com.vn](http://www.alta.com.vn) (từ ngày 10/04/2019).
  - ☒ Để Đại Hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 08/04/2019 đến 22/04/2019 qua điện thoại +84.28.38162884/ 38162885/ 0938.726072 (gặp Cô Vân); hoặc Fax : 84.28.38162887
  - ☒ Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng lưu ý:
    - Có mặt lúc **7g30, thứ tư ngày 24/04/2019** tại **Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới và Giải Trí UNIQUE.**
    - Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
    - Xuất trình Giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông cá nhân.
    - Xuất trình Giấy ủy quyền của Cổ đông pháp nhân (có đóng dấu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN ĐIỀU