



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Trụ sở: Số 5, KP 2, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT: (0251) 3823900; Fax: (0251) 3817279

Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2020

GIẤY MỜI Về việc họp Hội đồng quản trị

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân –TV HĐQT;
- Ông Trần Chí Trung –TV HĐQT/PGD;
- Ông Nguyễn Tài Đại- Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Toàn Nghĩa- Giám đốc Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;

Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp với các nội dung như sau:

I. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2020 (Thứ 5)

II. Địa điểm: Văn Phòng Công ty Cổ phần Đồng Tân, Số 5, Khu phố 2, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 (HĐQT báo cáo).
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (HĐQT báo cáo).
3. Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Rất mong các Ông/Bà tới dự đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, T06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Bá Tông