



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Địa chỉ: Tầng 33, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04).3773.8558 Fax: (04).3773.8559

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TASCO (Mã chứng khoán: HUT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30', thứ tư ngày 18 tháng 04 năm 2012

2. Địa điểm: Tầng 3, Nhà hàng Hoa sen 6, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2011; Tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 và định hướng nhiệm kỳ 2012-2017
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2007-2012.
- Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;
- Các nội dung liên quan khác.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần TASCO theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 07/03/2012. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (theo mẫu đính kèm) bằng bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 10h ngày 16 tháng 04 năm 2012 (Thứ hai).

6. Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và thông báo này. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).



Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3773.8558

Fax: 04.3773.8559


Người liên hệ: Ông Trần Huy Hoàng – Phòng Tài chính

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phòng Tài chính

ĐT: 04.3773.8558 (ML: 237) - Mobile: 0985330338;

Mọi tài liệu và các biểu mẫu về Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011, đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty: <http://www.tasco.com.vn>

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng