



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-28) 38 236 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Fax : (84-28) 38 235 236

Website: www.gemadep.com.vn

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần GEMADEPT

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30 thứ Tư, ngày 30/5/2018 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).

Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.

Địa điểm: Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
- Các nội dung trình Đại hội thông qua
- Các nội dung khác.

Các lưu ý:

- ✓ Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng **02/5/2018** của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.
- ✓ Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
- ✓ Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước **17h00 ngày thứ Sáu 25/5/2018** theo số điện thoại: 028-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 028- 38 235 236; Email: info@gemadep.com.vn.
- ✓ Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự được đăng ngày **10/5/2018** và tài liệu đại hội được đăng ngày **15/5/2018** trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadep.com.vn.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ Tịch

(Đã ký)

CHU ĐỨC KHANG