

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08g30, Thứ bảy, ngày **28/04/2018**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm Soát.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo điều lệ.
 - Tờ trình thông qua kinh phí hoạt động, giao tế, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty.
 - Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ.
 - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ.
 - Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và định hướng chiến lược trong tương lai.
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
 - Các vấn đề liên quan khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách chốt **ngày 04/04/2018** (theo thông báo số 90/ VT, ngày 14/03/2018 của Tổng công ty CP May Việt Tiến gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội :** nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện , fax ,email (ngoc@viettien.com.vn) hoặc gọi Viber cho Anh Ngọc –Thư ký HĐQT để xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự (theo mẫu) trước **12h00 ngày 21/04/2018**.
 - Đối với cổ đông là CBCNV của Tổng Công ty: đăng ký tham dự đại hội theo hướng dẫn của **Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến**.
 - Đối với cổ đông khác: xác nhận tham dự đại hội và gửi giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến tại các địa điểm sau:
 - + **Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Trương Định.**
Địa chỉ : lầu 2 số 107N, Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. HCM, **gặp Chị Đào** – Điện thoại: 028 5404 3054 (ext 661).
 - + **Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến**
Địa chỉ : số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM **gặp Anh Ngọc - Thư ký HĐQT-**
Điện thoại : **0983666797**.
- 6. Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp , giấy CMND(thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu của Tổng công ty.**
Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ ĐỨC GIANG