



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

RIEON

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.8) 6262 8888 Fax: (84.8) 6262 5888 Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.com.vn
Gọi dịch vụ : (84.8) 6262 6888 Fax: (84.8) 6298 9150 Email: kythuat@sieuthanhricoh.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

1. Thời gian dự kiến: 09 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2013 (nhằm ngày thứ Sáu)

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Siêu Thanh
A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Điều kiện tham dự: cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 04/10/2013

4. Chương trình đại hội:

Tất cả thông tin liên quan tới Đại hội được cập nhật tại địa chỉ Website của Công ty www.sieuthanhricoh.com.vn và cụ thể như sau:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013
- Thông qua về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Siêu Thanh và các công ty con.

5. Đăng ký và xác nhận tham gia đại hội: Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh (danh sách đính kèm).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp, fax hoặc email trước ngày 16/10/2013 về địa chỉ sau cho cô Phạm Thị Thanh Hương:

A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
ĐT: 08.6262 8888 (Số nội bộ 333); Fax: 08. 6262 6333; ĐD: 0913.832.888
E-mail: thanhhuong@sieuthanhricoh.com.vn

Cổ đông tham dự đại hội mang theo CMND/ hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc).

Thông báo này thay cho thư mời dự họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời Công ty gửi theo địa chỉ đã đăng ký.

Trân trọng!

