

Số: **20** /TB-HĐQT

Nghệ An, ngày **16**. tháng **4**. năm 2018

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

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần 471

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần 471 như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày 27 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, cơ quan Công ty Cổ phần 471

Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP 471 theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Chương trình Đại hội: Xem Chương trình đại hội đính kèm

5. Lưu ý: Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc

- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (*theo mẫu kèm theo thông báo này*), Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản photo của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị quý Cổ đông tham khảo tại:

Website: www.congty471.com.vn

7. Xác nhận tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) trước 16h ngày 24/04/2018 về:

Công ty Cổ phần 471

Địa chỉ: Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An

Hoặc scan/fax đến: Ông Nguyễn Như Huy Di động: 0918.300.791

Email: nguyennhuhuy471@gmail.com Fax: 02383.848.964

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Lưu: HĐQT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Ngũ