

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và BCTC soát xét bán niên.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2018
- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
- Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Km 19, Thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuongphuqt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Ái