

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./2016/CVBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**
- Trụ sở chính: 117-123 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (84-8) 38294087 - Fax: (84-8) 38246762
- Website: www.bongsencorporation.com
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Sen
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16 giờ 00, ngày 04/3/2016**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Nội dung cụ thể:
 - ✓ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - ✓ Thời gian thực hiện: Dự kiến 14 giờ 00, ngày 21/3/2016.
 - ✓ Địa điểm thực hiện: Phòng họp Board Room – KS Palace SG, 56-66 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM.
- ✓ Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - + Các vấn đề khác.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



LÝ CHÁNH ĐẠO