

CTY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(PNCó)

Số : 02 / TB - HĐQT-2011

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (sửa đổi lần 3) tháng 11/2009.

Căn cứ quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

I/ Ngày chốt danh sách cổ đông:

Ngày chốt danh sách cuối cùng đến 17 giờ 00 ngày 04/04/2011

II/ Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

* Thời gian: vào lúc 14 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2011

* Địa điểm tổ chức:

Tại : Nhà hàng Tiệc cưới - Hội nghị Phú Nhuận

Số : 124 Phan Đăng Lưu, phường 03, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

III/ Thành phần cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2011:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty CP Thương mại Phú Nhuận.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty CP Thương mại Phú Nhuận có thể ủy quyền cho người đại diện để tham dự đại hội. (đính kèm giấy ủy quyền).

Trân trọng thông báo .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Diệp

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

Tôi tên : _____ MSCĐ _____
CMND số : _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú : _____
Hiện đang sở hữu : _____ cổ phần (bằng chữ: _____
Tương ứng với tổng mệnh giá là: _____

Đề nghị Ban tổ chức đại hội cho tôi được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho:

Ông/(Bà) : _____ MSCĐ _____
CMND số : _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú: _____

Trân trọng cảm ơn./.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2011
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)