**CÔNG TY….**

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ       :

**THÔNG BÁO**

**MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi**:        Ông

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty được tổ chức như sau:

1. **THỜI GIAN:**
2. **ĐỊA ĐIỂM:**
3. **NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

*– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;*

*– Xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;*

1. **THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN:**

Quý cổ đông vui lòng đăng ký về việc tham dự cuộc họp (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp) với thư ký trước ngày 05/06/2020 bằng một trong các cách sau:

* Gửi trực tiếp tới địa điểm họp tại:
* Gửi email tới:
* Điện thoại:

***Lưu ý:*** *Khi đến dự vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu, Giấy Ủy quyền hợp lệ cổ đông.*

Trân trọng kính mời!

|  |  |
| --- | --- |
| **Giấy tờ gửi kèm:**  –  *Chương trình họp hội đồng quản trị*  –  *Dự thảo nghị quyết hội đồng quản trị* –  *Phiểu biểu quyết*  –  *Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp* | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng….. năm 2020*  **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch Hội đồng quản trị**  *(Ký tên)* |