



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

Số 299/TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

THƯ MỜI

V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 3. Nội dung:** Theo bản dự kiến Chương trình Đại hội được gửi kèm Thư mời này.
- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/10/2015 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 5. Xác nhận tham dự:**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự gửi kèm) qua điện thoại, fax hoặc thư trước ngày 16/11/2015 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043.7875136

Fax: 043.7875137

- Người liên hệ: Mrs Đào Thị Bích Việt

Điện thoại 043.7875136/máy lẻ 138; Di động: 0985680832; Fax: 043.7875137.

Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho một trong các thành viên HĐQT sau:

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Văn Tổ - Thành viên HĐQT

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ được công bố chi tiết trên website Công ty: www.ceogroup.com.vn. Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải tài liệu.

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 16/11/2015.

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:
 - + Đối với cổ đông cá nhân: (1) Thư mời họp, (2) CMTND/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;
 - + Đối với cổ đông tổ chức: Giấy mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.
- Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) CMND/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (3) Giấy ủy quyền theo đúng mẫu.
- Cổ đông vui lòng tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

