



Số : 306./GM/DNM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2014

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 16 - nhiệm kỳ II”

- Kính gửi:**
- Các thành viên Hội đồng quản trị,
 - Ban kiểm soát;
 - Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị kính mời Ông (Bà), sắp xếp công việc và thời gian để dự họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 16 - Nhiệm kỳ II).

- I. Lịch họp:** Cuộc họp tổ chức vào ngày 24/04/2014
- II. Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty
(105 - Hùng Vương, p. Hải Châu 1, q. Hải Châu, Tp.ĐN)
- III. Thời gian làm việc:** Buổi chiều: bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 15h00
- IV. Nội dung:**

1. Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
2. Xem xét đơn xin tự miễn nhiệm của ông Phạm Thứ Triệu - Trưởng ban kiểm soát và đơn xin đề cử thay thế thành viên BKS mới.
3. Xem xét đơn xin tự miễn nhiệm của ông Chu Thế Huỳnh - Thành viên HĐQT và đơn xin đề cử bầu thành viên mới vào vào HĐQT.
4. Một số vấn đề phát sinh cần thông báo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Rất mong Ông (Bà) dự họp đông đủ, đúng giờ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VT, Tổ Thư ký.



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG