



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC XANH

Địa chỉ: Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, xã An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.thaoduocxanh.vn

Email: tdx@thaoduocxanh.vn

Bến Tre, ngày 26 tháng 06 năm 2018

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 03 tháng 07 năm 2018.
- Địa điểm:** Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh tại TPHCM, T01 tòa nhà Aview, KDC 13C Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:** tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh chốt tại ngày 31/03/2018.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về chiến lược phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022
 - Thông qua các nội dung: kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội Cổ đông.
- Thủ tục tham dự đại hội:**
 - Cổ đông cá nhân: khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Passport
 - Cổ đông pháp nhân: khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời này và Giấy giới thiệu
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền thông tin vào Giấy ủy quyền theo mẫu.
 - Để tiện công tác tổ chức, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông về Công ty trước 17 giờ ngày 02/07/2018
- Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:** đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông liên lạc/gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh trước 17h ngày 02/07/2018. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.
- Mọi thông tin chính thức và tài liệu ĐHCĐ:** vui lòng xem/tải tại website Công ty: www.thaoduocxanh.vn
- Các hồ sơ, thủ tục tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông gửi/liên hệ về:**
 - Văn phòng HĐQT tại TPHCM - Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh
 - Địa chỉ: T01 tòa nhà Aview, KDC 13C Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM
 - Điện thoại: (028) 62750808 – 0983 86 86 38 (gặp anh Lê Đình Trung)
 - Email: trung.le@thaoduocxanh.vn

Thư mời này được công bố trên website www.thaoduocxanh.vn và gửi đến từng cổ đông.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội.

Trân trọng;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

