

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 06 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Công ty Cổ phần Tập Đoàn SSG thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập Đoàn SSG.
Loại cổ phần : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2010 : 09/06 /2010

Ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ năm 2010 : 10/06/2010

Mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2010 : 25/6/2010

Địa điểm Đại hội: Phòng họp tầng 1, Khách sạn New World,
76 Lê Lai, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2010:

- + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2010;
- + Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- + Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2009;
- + Quyết định thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và Dự toán năm 2010;
- + Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2010;
- + Phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu;
- + Bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010- 2015;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều kiện dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm theo thư mời họp).

Trân trọng!



Nguyễn Hồng Phương