

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG

Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn SSG năm 2014:

- **Thời gian : 14h00 ngày 20 tháng 6 năm 2014**
- **Địa điểm: Vissai SaiGon Hotel - 144 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, HCM**
- **Nội dung :**
 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT;
 - Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và Dự toán năm 2014;
 - Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, **đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự** (theo mẫu đính kèm) qua điện thoại, fax hoặc email **trước 12:00 ngày 14 tháng 06 năm 2014**.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Tập đoàn SSG, địa chỉ: www.ssggroup.com.vn.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms. Hà: Tel: 08-3845.1720 (ext 511); Fax: 08-3845.1732; email: ha.ntt@ssgroup.com.vn.

Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp cho kế hoạch kinh doanh và phát triển của Tập đoàn.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu P.HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG