

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 10. năm 2017

## THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn SSG:

- **Thời gian** : 14h00 Thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017
- **Địa điểm** : tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza - số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
- **Nội dung** :
  - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
  - Thông qua Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Quyết định thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất cho năm 2017;
  - Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và đón tiếp cổ đông, đề nghị Quý cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) theo thông tin sau: Điện thoại: (84-8)7303.0555 (507-Ms Hà, 514-Ms Trang) hoặc email: ha.ntt@ssggroup.com.vn trước 17h00 ngày 24/10/2017.

Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Tập đoàn SSG, địa chỉ: www.ssggroup.com.vn và gửi cho các Cổ đông khi họp.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BP.QLCĐ, P.HC-TH, ERP.



**NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG**