

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 của Tập đoàn SSG:

- **Thời gian** : 14h30 Thứ Sáu ngày 28 tháng 08 năm 2020
- **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 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - 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 2019;
 - Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Quyết định thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020;
 - Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - 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 lưu ý một số vấn đề sau 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 (514-Ms Trang hoặc 507-Ms Hà,) hoặc email: xuantrang@ssggroup.com.vn, ha.ntt@ssggroup.com.vn trước 17h00 ngày 25/08/2020.

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông khi tham dự Đại hội cần thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

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.QLCD, P.HC-TH, ERP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG