

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2012)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chuyên phát nhanh Tín Thành

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chuyên phát nhanh Tín Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chuyên phát nhanh Tín Thành ngày 20 /12/2011

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chuyên phát nhanh Tín Thành trân trọng thông báo Quý cổ đông về **việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường** của Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Tín Thành như sau :

- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách : **30/12/2011** (ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2012).
- Mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2012.
- **Thời gian:** dự kiến tổ chức trong tháng 02 năm 2012, (thời gian tổ chức có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty).
- **Địa điểm:**
- **Nội dung Đại hội :**
 - Xem xét việc các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Tín Thành thuộc sở hữu của các cổ đông lớn mà không cần phải thông qua thủ tục chào mua công khai.
 - Xem xét uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật và chỉnh sửa Điều lệ và sổ đăng ký cổ đông nhằm phản ánh những thay đổi về vốn và cơ cấu tổ chức của Công ty cho phù hợp với cơ cấu cổ đông của công ty sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất.
 - Xem xét uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc thoái vốn khỏi các công ty con, công ty liên kết.
 - Xem xét việc đổi tên Công ty, Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình tái cơ cấu công ty để quyết định thời gian cụ thể làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo tên mới vào thời điểm thích hợp.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TRỊNH PHƯƠNG