



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO  
Km 50, QL 51, H. Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu  
ĐT: (84.64) 3876 139 – Fax: (84.64)3876 814  
Email: [phuochoafico@yahoo.com.vn](mailto:phuochoafico@yahoo.com.vn)  
Website : [phuochoafico.vn](http://phuochoafico.vn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phước Hòa Fico**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hòa Fico trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian tổ chức** : Vào lúc 9<sup>H</sup>00 ngày 20 tháng 04 năm 2018 (thứ sáu).
- Địa điểm** : Hội trường Công ty cổ phần Phước Hòa Fico, Km 50 Quốc lộ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần công ty cổ phần Phước Hòa Fico có danh sách chốt đến ngày 15/03/2018.
- Nội dung Đại hội** :
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2018.
  - Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Thông qua các nội dung trình Đại hội :
    - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017& kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018
    - Báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017& đề xuất chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
    - Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
    - Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị .
    - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
  - Công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- Tài liệu đại hội**: Toàn bộ tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty : [phuochoafico.vn](http://phuochoafico.vn).
- Đăng ký tham dự đại hội** :

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu đăng ký) và gửi về Công ty CP Phước Hòa Fico trước ngày 18/04/2018, chi tiết vui lòng liên hệ Phòng TCHC Công ty qua điện thoại 0254.3876139, 0918267279 Fax 02543.3876814 .

Trân trọng kính mời.

Bà Rịa-VT ngày 10 tháng 04 năm 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHƯỚC HÒA FICO  
CHỦ TỊCH  
*Trinh Tiên Bầy*