

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Tập đoàn SSG:

- **Thời gian** : 14h00 Thứ Sáu ngày 20 tháng 07 năm 2018
- **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 2017, kế hoạch kinh doanh 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 2017;
 - Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Quyết định thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018;
 - Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2021;
 - 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, xuantrang@ssggroup.com.vn trước 17h00 ngày 18/07/2018.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG