

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số : 01 / TM-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

## THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) Mã chứng khoán MSC, trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian Đại hội: **08 giờ 00 ngày 20/4/2018.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Phòng họp Hoa Sen (Lotus), Khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 09, quận Phú Nhuận, TP.HCM.-.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2018 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu.
  - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tải trên website [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn).
5. Nội dung chương trình đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
  - Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Xem xét các tờ trình: Chọn công ty kiểm toán năm 2018, Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, mức Khen thưởng năm 2018 cho ban điều hành, Hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6. Tài liệu Đại hội: vui lòng xem trên website Công ty [www.maseco.com.vn](http://www.maseco.com.vn)  
Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng với bà Trần Thị Lụa, điện thoại: (028) 38444861 – số nội bộ 31 để được hướng dẫn.  
Thư mời này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Luru VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn