CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT TRIỂN THỦY LONG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2020/TBMH-ĐHĐCĐBT	*Thái Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2020*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Cổ đông Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ thường trú: Số nhà 5D khu tập thể Đồng Quốc Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ tạm trú: Thôn Đại Đồng, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long

Mã số doanh nghiệp: 1000898360

Địa chỉ: Lô diện tích 7.333,4 m², Cụm Công nghiệp Vũ Ninh, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1.Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, ngày 26/10/2020.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long: Lô diện tích 7.333,4 m², Cụm Công nghiệp Vũ Ninh, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.

3. Điều kiện dự họp:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo chốt danh sách cổ đông được lập ngày 09/10/2020; cổ đông ủy quyền được hợp pháp theo mẫu ủy quyền kèm theo Thông báo mời họp phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long.

4. Nội dung cuộc họp:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty bằng phát hành thêm cổ phần, chào bán cho cổ đông hiện hữu, giai đoạn 2014 - 2020;

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

5. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (***theo mẫu gửi kèm***) và gửi về Công ty cổ phần Phát triển Thủy Long theo hình thức gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2020./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Báo PLVN (để đăng, phát);*
- *Báo Thái Bình (để đăng, phát);*
- *Lưu VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG
M.S.D.N: 1000898360 - C.T.C.P
H. KIẾN XƯƠNG - T. THÁI BÌNH

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tài liệu gửi kèm Thông báo mời họp:

1. Chốt danh sách cổ đông mời dự họp;
2. Thông báo mời họp;
3. Chương trình họp;
4. Quy chế tổ chức cuộc họp (Dự thảo);
5. Tờ trình số 03/2020/HĐQT-TTr ngày 09/10/2020 của HĐQT *"Về việc thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường về kết quả tăng vốn";*
6. Tờ trình số 04/2020/HĐQT-TTr ngày 09/10/2020 của HĐQT *"Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty";*
7. Phiếu biểu quyết cổ đông;
8. Mẫu giấy ủy quyền;
9. Điều lệ công ty (Dự thảo);
10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Dự thảo);
11. Giấy xác nhận tham dự Đại hội.