



Số: 02 /2010/TB- HĐQT

Long Thành, ngày 07 tháng 04 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010)

Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 07h30 – 11h30 ngày 17/04/2010
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P7, Q3, Tp.HCM
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
 - Báo cáo của HĐQT
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2009
- 4. Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu CSG có tên trong danh sách cổ đông ngày 26/03/2010
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội **trước 16h30 ngày 15/04/2009**
- 6. Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN(SCC)

Địa chỉ : KCN Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại : (061)3514127 - Fax: 061 3514126

Email : scc@saigoncable.com.vn hoặc trinh.hanh@saigoncable.com.vn

Người liên hệ : Nguyễn Thị Thuận (Mobile: 0982.571.768)

Thông báo này thay thư mời dự đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Cấp Sài Gòn

TM/Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Đỗ Văn Trắc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

KCN Long Thành, Đồng Nai

ĐT: (061) 3514.125 - Fax: (061)3514.120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2010

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp Sài Gòn (SCC)

1. Tôi tên:
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số:.....
Cấp ngày:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:.....
Hiện đang là cổ đông sở hữu:..... cổ phần CGS
2. Ủy quyền cho ông/ bà có tên dưới đây:

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Văn Trắc | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Thuận | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Chương | - Thành viên thường trực HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Kiều | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Đức Thao | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Ngọc Cầu | - Tổng giám đốc |

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền thông qua các Công ty chứng khoán nơi quý cổ đông lưu ký:

Công ty:
Địa chỉ:
Hoặc ông/bà sau:
Họ và tên:
Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2010 của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu. Vui lòng liên hệ Chị Thuận (Mobile: 0982.571.768).



XÁC NHẬN THAM DỰ **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại liên hệ: Fax: Email

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số:.....

Cấp ngày:..... Nơi cấp

Hiện đang là cổ đông sở hữu :..... cổ phần CSG.

Mã số cổ đông :

Căn cứ Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn. vào ngày 17/04/2010, tôi xin xác nhận như sau:

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn.
- Ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty cổ phần Cấp Sài Gòn đại diện và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội (có giấy ủy quyền được gửi hoặc Fax tới văn phòng Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn).

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2010

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng Fax về số: 061 3514126 – 061 3514120 hoặc gửi xác nhận tham dự về Văn phòng công ty cổ phần Cấp Sài Gòn trước ngày 16/04/2010.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

KCN Long Thành, Đồng Nai

ĐT: (061) 3514.125 - Fax: (061)3514.120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thời gian: Từ 7h00 – 11h45 Thứ bảy ngày 17/4/2010

Địa điểm: Hội trường nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM

7:00 – 08:30	Đăng ký danh sách đại biểu
08:30 – 08:45	Giới thiệu đại biểu Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
08:45 – 08:50	Thông qua chương trình đại hội
08:50 – 09:00	Giới thiệu chủ tọa Đại hội
09:00 – 09:05	Bầu ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội
09:05 – 09:45	Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Báo cáo của Hội đồng quản trị Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009
09:45 – 09:55	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009
09:55 – 10:25	Nghỉ giải lao
10:25 – 11:30	Đại biểu phát biểu ý kiến; Thông qua các báo và tờ trình
11:30 – 11:45	Tổng kết và bế mạc Đại hội