

Số:

Tp. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2009

## **THÔNG BÁO**

**(V/v chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng bất thường năm 2009)**

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại Lidovit**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động (chỉnh sửa lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại Lidovit đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2008;
- **Căn cứ Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 09/10/2009 của Hội đồng Quản trị.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại Lidovit xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16/10/2009
2. Mục đích : Để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009
3. Chương trình nghị sự : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2009 sẽ tiến hành xem xét, thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội; việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các vấn đề khác (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung thông qua tại Đại hội được gửi kèm trong thư mời dự họp.

Để đảm bảo thư mời có thể tới được tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị quý cổ đông nếu có thay đổi địa chỉ thì thông báo về Công ty (bằng fax 08 3729 3929, 08 3729 1814 hoặc điện thoại số 08 3729 4181).

Xin trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**