

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2010

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Lidovit

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 năm 2010 như sau:

- Thời gian đăng ký tham dự: 07 giờ 30 Thứ Bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2010
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 00 Thứ Bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2010
- Địa điểm: Khách sạn Viên Đông, Lầu 10, số 275A, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình làm việc:
 1. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009.
 3. Báo cáo của HĐQT về tình hình tài chính và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần 5 năm 2009.
 5. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2009.
 6. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2009. Trình Đại hội thù lao của HĐQT và BKS năm 2010.
 7. Báo cáo của HĐQT về phương hướng kế hoạch năm 2010.
 8. Các vấn đề làm việc khác (nếu có).
 9. Giải lao.
 10. Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên.
 11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận và tham khảo tại bàn thông tin tại Đại hội hoặc truy cập trang web www.lidovit.com.vn
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 24/03/2010
- Trường hợp Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (mẫu ủy quyền được gửi kèm theo thư mời và đăng tại trang web công ty). Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo thư mời và giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Để Ban tổ chức có điều kiện phục vụ Quý Cổ đông một cách chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội (7 giờ 30 ngày 17/04/2010).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 - 2010 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.
Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN DƯƠNG HIỆU