

Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2009

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT

Kính gửi: Quý Cổ Đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 09/10/2009 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội; chỉnh sửa lại điều lệ theo mẫu của UBCK Nhà nước.

Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại Lidovit trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit**
2. Tên tiếng Anh: Lidovit Trading & Industrial Joint – Stock Company
3. Tên viết tắt : Lidovit Joint – Stock Co.
4. Trụ sở chính : Lô D5, đường số 3, Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
5. Điện thoại : (08) 37294183 - Fax: (08) 37293929
6. Chi tiết cuộc họp như sau:
 - **Thời gian đăng ký tham dự: 07 giờ 30 chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2009**
 - **Thời gian khai mạc: 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2009.**
 - **Địa điểm : tại Lầu 10 - Khách sạn Viễn Đông, địa chỉ số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**
 - **Chương trình nghị sự : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2009 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các vấn đề sau:
 - Chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty phù hợp theo Điều lệ mẫu của công ty niêm yết;
 - Và các vấn đề khác (nếu có).**
 - **Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty Cổ phần Lidovit 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 16/10/2009**

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 Công ty thành công tốt đẹp./.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu khi tham dự ĐH
- Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền
- 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 27/12/2009).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DƯƠNG HIỆU