

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../TB-HĐQT

-----

**THÔNG BÁO**

Mời họp Hội đồng quản trị

Kính mời: - Các thành viên Hội đồng quản trị;

- Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

- .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ theo Điều lệ .....

- Căn cứ nhu cầu quản trị, điều hành công ty,

Chủ tịch Hội đồng quản trị ..... trân trọng thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, ..... về phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý ..... năm ..... như sau:

(Nếu là phiên họp bất thường thì ghi: lần thứ ..... năm .....)

1. Thời gian: Bắt đầu từ ..... (giờ), ngày .....

2. Địa điểm: ....., ....., ....., .....

3. Thành phần tham dự: .....

4. Các nội dung chính của cuộc họp: .....

5. Tài liệu gửi kèm: - Phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT;

- .....

Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để cuộc họp đạt kết quả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư

**CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi họ tên)