

Số: 40../CV/2018

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 02 tháng 04 năm 2018

V/v: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại  
hội cổ đông thường niên 2018.

## **THÔNG BÁO**

Kính gửi: - **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM**  
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**  
Tên giao dịch : **LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**  
Trụ sở chính : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM  
Điện thoại : (028) 38421028  
Fax : (028) 38421029  
Mã chứng khoán : **LUT**  
Sàn giao dịch : **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng  
khoán Hà Nội về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- **Thời gian** : 14h00 ngày Thứ Hai 23/04/2018.
- **Địa điểm** : Khách sạn Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
- **Nội dung họp:**
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
  2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
  4. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
  5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.
  6. Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018
  7. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.
    - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Như Trục.
    - Bầu bổ sung Ông Đinh Anh Kiệt (theo Lý lịch kèm theo) làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho Ông Nguyễn Như Trục.
  8. Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát.
    - Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Thanh Phương.
    - Bầu bổ sung Hoàng Thị Thu Hà (theo Lý lịch kèm theo) làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho Bà Huỳnh Thị Thanh Phương.

9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.
10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty. Chúng tôi xin thông báo để Quý cơ quan được biết để thuận tiện trong việc quản lý và công bố thông tin.

Trân trọng.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu:



*Bùi Đình Hương*