

Số: .....2.7...../2018/TB-BTCĐHCD.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## THƯ MỜI

### Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Vinaconex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h00 đến 12h00, thứ 5 ngày 29 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm: Phòng 2104, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội

#### 2. Nội dung họp

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

**3. Điều kiện tham dự:** Là Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex có tên theo danh sách được chốt quyền ngày 12/02/2018

#### 4. Xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi **Thư xác nhận tham dự hoặc Giấy Ủy quyền tham dự đại hội trước ngày 23/3/2018** theo mẫu được đính kèm trong thư mời này. Hình thức gửi trực tiếp hoặc qua điện thoại, Fax.

Địa chỉ nhận Thư xác nhận/Giấy ủy quyền: Công ty cổ Phần tư vấn xây dựng Vinaconex - E10 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường hợp Quý cổ đông không xác nhận hoặc ủy quyền tham dự, Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex xin được từ chối quyền tham dự đại hội của Quý cổ đông.

#### 5. Liên hệ:

Phòng Quản trị Tổng hợp (Ms Thủy: 0904101214)

Điện thoại: 02422430309

Fax: 02435540600

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ2018

#### Ghi chú:

- Tài liệu họp đại hội được gửi kèm theo thư mời và đăng trên website: [www.vinaconsult.com.vn](http://www.vinaconsult.com.vn)
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND và giấy ủy quyền (trong trường hợp xác nhận qua điện thoại hoặc Fax) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

