

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 386

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386:

1. Thời gian: 07h30' (Thứ bảy), ngày 14/4/2018

2. Địa điểm: 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2018.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CPĐT&XL Thành An 386; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua quy chế, danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h00' ngày 13/04/2018 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 – 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên – TP Hà Nội. Điện thoại: 024.38753627 Fax: 024.38753996

6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tại địa chỉ: <http://congy386.com.vn/>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Thăng

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018
03/04/2018 04:31 PM, Đăng bởi: chungnd, Chưa duyệt



Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng
khốn
21/03/2018 02:13 PM, Đăng bởi: chungnd, Chưa duyệt

