



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Số: 19./2018/KTT/CV

-----***-----

Nam Định, ngày 7 tháng 04 năm 2018

Vv: Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2018

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên (Mã CK: KTT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 07h30 Thứ 2, ngày 23 tháng 04 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty tại Lô số 55, đường N2, cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 03/04/2018.
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018.
- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm GD.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://dienthientruong.com.vn/> kể từ ngày 07/04/2018

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn