



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn

Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 01/2018/TB-HĐQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty:

1) Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018

- Thời gian: 07 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2018 (chủ nhật)

- Địa điểm: Phòng Hội nghị – Resort Hoàng Anh Đất Xanh – số 3, Nguyễn Du, phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 04/4/2018.

2) Nội dung chính của Đại hội

2.1- Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2017;

2.2- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

2.3- Báo cáo của Ban kiểm soát;

2.4- Thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị

2.4.1- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017

2.4.2- Tờ trình về Kế hoạch SXKD, chia cổ tức và đầu tư năm 2018

2.4.3- Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch năm 2018

2.4.4- Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2018

2.4.5- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

2.4.6- Tờ trình về chủ trương hợp nhất CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2019

2.5- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật

(Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website: www.lhc.com.vn; mục quan hệ cổ đông. Để Đại hội hoàn thành trong buổi sáng, đề nghị Quý cổ đông đọc trước tài liệu Đại hội)

3) Để Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, HĐQT Công ty mong Quý cổ đông về dự Đại hội đông đủ. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được thì đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền theo danh sách kèm theo của Hội đồng quản trị.

4) Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền (**bản gốc theo mẫu của công ty**) về trụ sở Công ty trước 16 giờ ngày 20/4/2018 bằng đường bưu điện để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự Đại hội, hoặc nộp trực tiếp tại Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng kính mời

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến