

Số: 14/2018/CDO/CV

Vv: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2018*

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 08h00 Thứ 5, ngày 28 tháng 06 năm 2018
2. **Địa điểm:** SERENA RESORT KIM BÔI- Xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/05/2018
4. **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016, 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017, 2018;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua việc Miễn nhiệm một số nhân sự thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
- Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
- Thông qua việc đầu tư dự án tại nước CHDCND Lào
- Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.  
*Trân trọng cảm ơn!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH  
ỦY VIÊN HĐQT**



**LƯU THỊ NHUNG**