



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3899860; Fax: 0251.3899750
Website: dgtc.vn Email: info@dgtc.vn

Số: 11 /TB-CTGT-HDQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2018



THÔNG BÁO

Về việc: thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- ♦ Thời gian đã thông báo: vào lúc 9 giờ 00' thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018
- ♦ Thời gian thay đổi: vào lúc 9 giờ 00' thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018
- ♦ Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- ♦ Lý do: đang sửa chữa Hội trường - địa điểm tổ chức Đại hội.

Để biết thêm chi tiết về thông tin tổ chức và Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Quý cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử của công ty: dgtc.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp.

Kính mong Quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng!

Kèm theo thông báo:

- Phiếu đăng ký/ủy quyền

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Ngày 21 tháng 7 năm 2018)

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
9h00 – 9h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự	
9h30 – 9h40	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
9h40 – 9h45	Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp	
9h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa chỉ định Thư ký. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế cuộc họp - Biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp 	
10h00 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 - Tờ trình phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ - Tờ trình Điều chỉnh điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 	
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình 	
	BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	
11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố đơn từ nhiệm của thành viên BKS - Biểu quyết thông qua tờ trình danh sách miễn nhiệm thành viên BKS - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV BKS - Công bố văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử/đề cử vào BKS - Biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử BKS - Kiểm phiếu bầu cử 	
11h15 – 11h20	Nghỉ giải lao	
11h20 – 11h35	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và Tờ trình - Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS 	
11h35 – 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 	
11h45 – 11h50	Bế mạc	