

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 242 /TGG/CV

Hà Nội, ngày 16 tháng 8. năm 2018

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ sáu ngày 31/08/2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 23/07/2018
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Thủy Chung. Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT là ông Vũ Tuấn Mạnh Linh và ông Lê Xuân Bình;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Khuất Thu Hương, thông qua bầu bổ sung thành viên thay thế;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió tại Phú Quốc, Kiên Giang.

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**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

**Địa chỉ:** Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**Điện thoại:** 024 6662 5372

**Website:** [truonggiangjsc.com.vn](http://truonggiangjsc.com.vn)

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ sáu ngày 31/08/2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 23/07/2018
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Thủy Chung. Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT là ông Vũ Tuấn Mạnh Linh và ông Lê Xuân Bình;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Khuất Thu Hương, thông qua bầu bổ sung thành viên thay thế;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió tại Phú Quốc, Kiên Giang.

#### 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 30/08/2018.

#### 6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 6662 5372

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

#### 7. Tài liệu họp:

Quý Cổ đông tải tài liệu họp ĐHĐCĐ từ website của Công ty: [truonggiangjsc.com.vn](http://truonggiangjsc.com.vn) trong mục “Quan hệ cổ đông”.

*Trân trọng kính mời!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH