



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37,38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Hải Dương

Điện thoại: 0320.3891.898

<http://cpxd1369.com>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Xây dựng 1369

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1369 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ thứ 7 ngày 03 tháng 06 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Nam Cường. Số 10 Đại lộ 30 – 10. Thành phố Hải Dương.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 17/05/2017
- 4. Nội dung Đại hội:** (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính 2016 (đã kiểm toán).
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 - Thông qua quy chế quản trị của Công ty

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 (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://cpxd1369.com> từ ngày 25/05/2017).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 03/06/2017.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Số 37,38 phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3891.898
- Người liên hệ: Vũ Thị Thu Hiền Mobile: 0932399622

Các 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.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN