



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Trụ sở : 471 - đường Nguyễn Trãi - P.Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà nội
ĐT: 04.38540401/35526921 - Fax : 04.38545721 - Email: info@licogi18.com.vn



Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Mã chứng khoán: L18) trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian: 8h30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ trì, Từ liêm, Hà Nội

Nội dung : Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua các Tờ trình thuộc thẩm quyền của đại hội.

- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 24/02/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- ❖ **Uỷ quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự thì có thể uỷ quyền đại diện tham dự đại hội, việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu).
- ❖ **Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc **Tham dự** Đại hội hoặc **Uỷ quyền tham dự** Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua fax tới Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội (Fax: 04.38545721; điện thoại: 04.38540401/35526921) trước ngày 23/03/2016.

Quý vị cổ đông có thể tìm hiểu thông tin về chương trình họp và tài liệu liên quan tại website của Công ty.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Giang