

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 15 - VINACONEX 15 xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

1. **Thời gian :** Bắt đầu từ 8h00' ngày 14 tháng 5 năm 2014 (thứ Tư)
2. **Địa điểm :** Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng - Số 18 đường Hoàng Diệu - thành phố Hải Phòng
3. **Điều kiện tham dự :** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 15 theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/2/2014
4. **Nội dung của Đại hội :**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
 - + Báo cáo việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014
 - + Phê chuẩn việc từ nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu Công ty

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DOANH YÊN