

Số: 380/2016/TB-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2016.

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Quý cổ đông công ty**

Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm thông báo tới Quý cơ quan và cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với nội dung như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại Hội:** Bắt đầu từ 8^h00 Thứ sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2016
2. **Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp:** 10/03/2016 (do TT Lưu ký Chứng khoán thực hiện)
3. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty Vinavico, Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì, Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. **Chương trình họp:**
 - Báo cáo cổ đông về kết quả SXKD năm 2015 và một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 về công tác giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, và thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2015;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. **Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:** Giấy CMND/Hộ chiếu; Giấy mời họp (*Trường hợp cổ đông đã nhận được Giấy mời*); và Giấy uỷ quyền họp lệ (*nếu có*).

Quý cổ đông có thể truy cập tại website của công ty: www.vinavico.com, mục **Chứng khoán-Cổ đông** để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.

Vậy Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm trân trọng thông báo và đề nghị HNX đăng tải thông tin trên tại trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các cổ đông được biết.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH NGẦM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Anh Đức