

Số: 285 /TB-CPĐT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (Trụ sở chính tại số 5 - Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1800271113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/7/2015)

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông với những nội dung như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ; Số 5 – Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ theo danh sách lập tại ngày 31/10/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**4. Nội dung:**

- Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã sửa đổi bổ sung;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội tới Công ty trước 17 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2019, theo địa chỉ:

- Số 5 – Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
- Điện thoại: 0292 3821150;
- Email: [cpdothicantho@gmail.com](mailto:cpdothicantho@gmail.com).



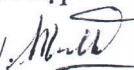
Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND(CCCD)/ hoặc hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD, giấy ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

**6. Tài liệu Đại hội:** các tài liệu liên quan đến Đại hội đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [congtrinhdothicantho.vn](http://congtrinhdothicantho.vn) (mục cổ đông)

Nếu Quý cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ ông Trần Nguyễn Đức Phong, điện thoại: 0918 111 534 hoặc bà Lê Thụy Thanh Phượng, điện thoại: 0902 514 435.

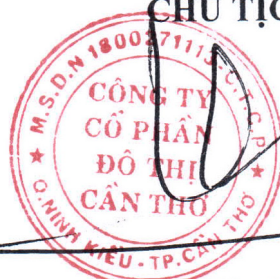
Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả, rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Việt Chiến**

