



Số: 05/TB-XL-HĐQT

Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian:

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ năm ngày 11/4/2019.
- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ năm ngày 11/4/2019.

2. Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Quốc tế tầng 5,
Khách sạn Hương Giang,
51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thành phần:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 27/3/2019 là ngày đăng ký cuối cùng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam lập.

4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương án triển khai kế hoạch năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy CMND và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, nếu quý cổ đông không thể tham dự, đề nghị cử người đại diện, ký giấy ủy quyền theo mẫu kèm theo thư mời và gửi đến Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế (Bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ) trước 16h00 ngày 09/4/2019.
- Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.xaylaphue.com.vn.
- Nếu Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội thì thông báo này thay cho Thư mời.

- Trong trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế - Bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Lô số 09 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế

Tel: 0234. 3821510 – 0903587903 (Ô. Vinh) – 0989073137 (Bà. Phụng)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu VT,QLV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quý Định