



Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 như sau:

Thời gian: 8h30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: P.247, tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung: - Báo cáo của HĐQT, BKS về hoạt động SXKD của Công ty năm 2018;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua việc sửa đổi điều 5 của Điều lệ công ty về vốn điều lệ sau khi công ty hoàn tất việc tăng vốn;

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc năm 2019.

❖ **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 29/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

❖ **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: 024.38545721; điện thoại: 024.35526921) trước ngày 18/04/2019.

Quý vị cổ đông có thể tìm hiểu thông tin về chương trình họp và tài liệu liên quan tại website www.licogi18.com.vn 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 2019.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Giang