

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9

THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Phòng họp tầng 7, Khách sạn GREEN HOTEL NHA TRANG, số 20, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28/04/2019.
- Nội dung chính:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch sản xuất KD năm 2019 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
  - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2018;
  - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2018; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tài liệu phục vụ cuộc họp: Quý Cổ đông truy cập trang web: [www.vneco9.com](http://www.vneco9.com) từ ngày 16/04/2019.
- Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp (*trường hợp ủy quyền dự họp*) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 058.3522394 trước ngày 24/04/2019 (nếu là bản cứng) hoặc về địa chỉ email: [sanhqb@gmail.com](mailto:sanhqb@gmail.com) (nếu file hình ảnh)

Quý Cổ đông cũng có thể ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
  2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự họp*).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN CHÍ LINH

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.