

Số: 34../CV/2019

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 04 năm 2019

V/v: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên 2019.

THÔNG BÁO

Kính gửi: - **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**
Tên giao dịch : **LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**
Trụ sở chính : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại : (028) 38421028
Fax : (028) 38421029
Mã chứng khoán : **LUT**
Sàn giao dịch : **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian** : 14h00 ngày Thứ Sáu 26/04/2019.
- **Địa điểm** : Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phổ Quang, phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
- **Nội dung họp:**
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
 4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018.
 6. Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 7. Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
 9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.
 10. Thông qua tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài.
 11. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Đình Hương