



Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định,
tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350.3839839 Fax: 0350.3834578

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Hội trường Phòng Hà nội 1+2, Tầng 2 Khách sạn Crown, Đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 21/03/2019.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019
 - **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát
 - **Nội dung 4:** Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PKF.
 - **Nội dung 5:** Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - **Nội dung 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - **Nội dung 7:** Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
 - **Nội dung 8:** Thông qua nội dung miễn nhiệm 4 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 4 TV HĐQT mới, bầu thay thế Chủ tịch HĐQT. Đồng thời Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc giải thể Ban giám đốc và thành lập Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - **Nội dung 9:** Thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thay thế TV BKS và Trưởng BKS mới
 - **Nội dung 10:** Thông qua thay đổi ngành nghề công ty
 - **Nội dung 11:** Thông qua thay đổi người đại diện Pháp luật Công ty.
 - **Nội dung 12:** Thông qua thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.
 - **Nội dung 13:** Thông qua nội dung Phương án tăng vốn Công ty
 - **Nội dung 14:** Thông qua nội dung tái cấu trúc Công ty
 - **Nội dung 15:** Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng

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

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.



Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 26/04/2019.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường hoặc Fax: 0350.3834578
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Năm Điện thoại: 0978189941

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://dienthientruong.com.vn/> kể từ ngày 16/04/2019.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Hữu Tuấn

