



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI  
200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
Điện thoại: 0251.3899860; Fax: 0251.3899750  
Website: dgtc.vn Email: [info@dgtc.vn](mailto:info@dgtc.vn)

Số: *18* /TB-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. **Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc 09h00', ngày 28 tháng 4 năm 2019.  
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. **Nội dung:**  
- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019;  
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;  
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;  
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;  
- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018;  
- Thông qua Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;  
- Thông qua tờ trình về thực trạng hoạt động của Công ty và các giải pháp cấp thiết để củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển Công ty trong thời gian tới và các hoạt động của HĐQT đã thực hiện năm 2018;  
- Các vấn đề khác.

4. **Thành phần và điều kiện tham dự:** Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 28/3/2019 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền tham dự họp, cổ đông phải lập Phiếu ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. **Đăng ký tham dự:** Đề công tác tổ chức và phục vụ cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu Đăng ký/ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời này) gửi về Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, địa chỉ số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc số Fax: 02513.899750 trước 16 giờ ngày 27/4/2019.

Để biết thêm chi tiết về thông tin tổ chức và Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Quý cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử của công ty: [dgtc.vn](http://dgtc.vn) (mục quan hệ cổ đông).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh