

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----
Số: 07/2019/TB/TLĐ

V.v: họp ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08h30' sáng ngày 17/04/2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 19/03/2019

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019;
- Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN AN NGỌC