

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Ngày: 02-04-2019

Số: 7582

Số:

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO.
- Căn cứ Nghị quyết số 04 /2019/NQ-HĐQT ngày 01/3/2019 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của USCO:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 18 tháng 4 năm 2019 (thứ năm)
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO
Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Để tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội) đến ông Lu Tuấn Anh-TP TCLĐ-Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa -Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 15/04/2019 (thứ hai).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc): (1) Thông báo này; (2) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Bàn kiểm tra tư cách cổ đông.
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của USCO tại địa chỉ: www.usco.vn.
8. Quý cổ đông tự túc chi phí sinh hoạt, đi lại.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VU VĂN ĐỊNH



Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h00' ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	
8h45 - 8h55	<ul style="list-style-type: none">- Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông .- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
8h55 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội.	
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
09h15 - 10h40	<p>Trình bày các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019.- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2018.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019.- Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2019.- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.	