

Số: *117*/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày *17* tháng *05* năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 10/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 116/NQ-HĐQT ngày 10/05/2019 của HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, như sau:

1. Tên Công ty: Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur Phường Bến Nghé Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 38 212 960, 38270041

Fax: (84.8) 38213233

2. Thời gian tổ chức: **8h30 ngày 28/05/2019.**

3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Tài liệu họp đăng tải trên Website Tổng công ty: <http://www.fico.com.vn>, mục Đại hội đồng cổ đông).

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận: *h*
- Như Kính gửi;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dưng