

Số: 30 /TB - CTLB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày: 04-06-2019

13198

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

HDQT Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trân trọng thông báo và kính mời tới Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thành phần mời:

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên theo danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2019

Trường hợp không thể đến dự Đại hội được, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm*).

2. Thời gian: Đúng 8^h00 ngày 15 tháng 6 năm 2019 (Thứ Bảy)

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (561 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội)

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HDQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức, tiền thưởng cho HDQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2018; mức thù lao cho HDQT, BKS năm 2019. Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 ngô xuân quảng và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ.

Các chương trình, báo cáo, tờ trình của HDQT, Ban kiểm soát tại Đại hội được đăng trên website: www.haprolongbien.vn

Các cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo:

- Thông báo mời họp và Giấy uỷ quyền (*nếu có*), CMTND hoặc hộ chiếu đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Thẻ biểu quyết.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội bằng văn bản trước 16^h00 ngày 13/6/2019 tới địa chỉ sau:

Ông Trịnh Hải Đường: Phó giám đốc Công ty
Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.
561 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.
Điện thoại: (04) 38 753 589 * Fax: (04) 38 750 729

Xin trân trọng cảm ơn!



Hoàng Thị Anh