



Hà nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Mã chứng khoán: L18) trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 8h30 phút ngày 29 tháng 09 năm 2019
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
- **Nội dung:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Điều chỉnh danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh.

❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 13/09/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

❖ **Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc **Tham dự** Đại hội hoặc **Uỷ quyền tham dự** Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua fax tới Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội (Fax: 024.38545721; điện thoại:024.38540401) trước ngày 28/09/2019.

Quý vị cổ đông có thể tìm hiểu thông tin về chương trình họp và tài liệu liên quan tại website www.licogi18.com.vn của Công ty.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

.....ngày..... tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019



Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Họ và tên cổ đông:

Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức): Chức vụ:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại cố định: Số ĐT di động:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Căn cứ Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2019 được tổ chức vào ngày 29/09/2019, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự



Hoặc:

2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

- Họ và tên:

- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số điện thoại liên hệ:

- Số cổ phần ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền: Thay mặt Tôi tham dự ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào ngày 29/09/2019 và thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2019 với cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tổ chức vào ngày 29/09/2019

5. Cam kết: Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu "✓" vào ô tương ứng (mục 1). Nếu ủy quyền cho đại diện tham dự thì điền thông tin người được ủy quyền vào mục 2.