



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

Địa chỉ: xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024.3363.1063 Fax: 024.3373.3333

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2020 đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

**I. Thời gian:** 08h00 Thứ Tư, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**II. 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.

**III. Chương trình Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, và Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
- Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020;
- Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;  
Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**IV. Đăng ký tham dự:**

1. Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho HĐQT, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông theo mẫu đăng ký và gửi thư đến Công ty trước 18h00 ngày 18/05/2020 theo địa chỉ:

“Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long – Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam”

Điện thoại: 024.3363.1063;

Email: thanglongdeco.jsc@gmail.com

2. Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng đem theo Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy Ủy quyền cùng với CMND bản chính. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Cổ đông chưa nhận được thư mời

3. Chương trình và tài liệu cuộc họp được công bố tại website Công ty: <http://thanglongdeco.com/> kể từ ngày 11/05/2020./.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Nt
- Đăng website công ty
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN AN NGỌC**