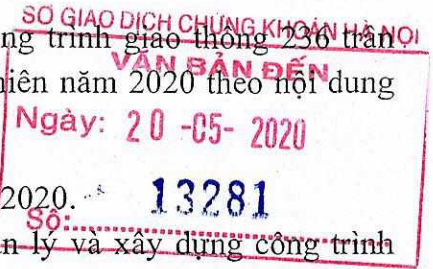


CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần quản lý & xây dựng CTGT 236

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng công trình giao thông 236 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung như sau :



1. **Thời gian tổ chức và khai mạc Đại hội :** 8h30' ngày 01/6/2020.
2. **Địa điểm :** Tại Hội trường Tầng 3, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 - Số 8 Ngõ 83 – Đường Ngọc Hồi – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – Thành Phố Hà Nội.

3. **Nội dung chính :**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 ( đã kiểm toán ) và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.
- Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ ( sửa đổi nếu có )
- Và một số vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

• **Điều kiện tham dự :**

- Tất cả các Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam ngày 10/4/2020
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể uỷ quyền cho Đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận.

• **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự :**

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo mẫu đính kèm trước 15h ngày 30/5/2020 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, Fax : 024.38613831, Gmail: [Vungoan1981@gmail.com](mailto:Vungoan1981@gmail.com)

Khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu và giấy uỷ quyền ( nếu có ), giấy chứng nhận cổ đông.

- **Ghi chú:** Cổ đông tự túc mọi chi phí trong quá trình đến dự Đại hội.

