

Số: 137/TB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ (Trụ sở chính tại 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1800271113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 06/5/2020).

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông với những nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ, thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ; 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- 4. Nội dung:**
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - b. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - c. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - d. Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - e. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
 - f. Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội tới Công ty trước 17 giờ ngày 19/6/2020, theo địa chỉ:

- 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3821150
- Email: cpdothicantho@gmail.com.

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND(CCCD)/ hoặc hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD, giấy ủy quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Tài liệu Đại hội: các tài liệu liên quan đến Đại hội đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ congtrinhdothicantho.vn (mục cổ đông)

Nếu Quý cổ đông cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ ông Trần Nguyễn Đức Phong, điện thoại: 0918 111 534 hoặc bà Lê Thụy Thanh Phương, điện thoại: 0902 514 435.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả, rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

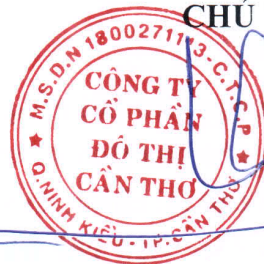
Trân trọng thông báo và kính mời!./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGD (thực hiện);
- Đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Việt Chiến