

Số: 04 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:

Quý cổ đông
Tổng công ty 36 - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020 (Thứ Hai)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 9, Tổng công ty 36 - CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua thù lao HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty 36 - CTCP chốt đến ngày 11/6/2020 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp được thì có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải được lập thành văn bản (theo mẫu).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện công tác Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp Đại hội theo hình thức gửi thư, thư điện tử, điện thoại hoặc fax về Tổng công ty 36 - CTCP chậm nhất **16h00 ngày 25/6/2020**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;



- Giấy chứng minh thư nhân dân/CMND Quân đội/Thẻ căn cước công dân;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh thư nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được đăng tải trên website của Tổng công ty 36 - CTCP theo địa chỉ www.36corporation.vn, mục “Quan hệ cổ đông”.

7. Nơi nhận hồ sơ tham dự:

Ban quan hệ cổ đông, Tổng công ty 36 - CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Fax: 024 35332472

Email: contact@36corp.com

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty 36 - CTCP thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG
CÔNG TY
36

Nguyễn Văn Hiền

