

Số: 57/CV/2020

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 06 năm 2020

V/v: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên 2020.

THÔNG BÁO

Kính gửi: - **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Tên giao dịch : **LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

Trụ sở chính : 118 Cù Lao, phường 02, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại : (028) 38421028

Fax : (028) 38421029

Mã chứng khoán : **LUT**

Sàn giao dịch : **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian** : 14h00 ngày Thứ Ba 30/06/2020.
- **Địa điểm** : Khách sạn Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
- **Nội dung họp:**
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 4. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019.
 6. Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020.
 10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Đình Hưng