

Số: 08/TB-CID

V/v: Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên 2015

Hải phòng, ngày 25 tháng 2 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Các cổ đông công ty

- Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

- Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng.

- Điện thoại: 031.3870577 Fax: 0313.870576.

- Sàn giao dịch: HNX

- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CTCP XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG**

- Mã chứng khoán: **CID.**

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng xin thông báo về lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00', Chủ nhật, ngày 29/03/2015.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014.
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **CID** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 10/2/2015.

Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMTND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (mẫu giấy uỷ quyền được đăng tải tại trang web công ty: <http://www.cinde.com.vn>).

Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT biểu quyết tại Đại hội thì đề nghị Quý cổ đông vui lòng ghi đầy đủ nội dung vào giấy uỷ quyền kèm theo và fax về Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Công ty.

Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty trước 17h00 ngày 27/03/2015 qua số máy fax: 031.3870576, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty (giờ hành chính): 031.3870577.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP/HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG**