

Số: 06/CV/KTT

Nam Định, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Vv: Họp ĐHĐCD Thường niên 2016



- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên (Mã CK: KTT) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 Thứ 2, ngày 25 tháng 04 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty tại Lô số 55, đường N2, cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 15/03/2016.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016;
- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016;
- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm GD;

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://dienthientruong.com.vn/> kể từ ngày 12/04/2016

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

