

Số: 6.5.../2017/CV/VC9-TCLĐ
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường
niên năm 2017.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

Kính gửi : Tổng công ty cổ phần Vinaconex

Thực hiện công văn số 130/2017/CV-QLGS ngày 12/01/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Vinaconex về việc “Công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của các đơn vị”. Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 là Đại hội cổ đông thường niên, để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, Công ty cổ phần Vinaconex 9 báo cáo dự kiến thời gian tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 28/3/2017 (Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng 17/02/2017 để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với Trung tâm lưu ký chứng khoán) .
- Địa điểm: Tại Hội trường 507 tầng 5 Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

2. Nội dung đại hội (dự kiến):

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Thông quá Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;
- Báo cáo kết quả chỉ trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, dự kiến thực hiện năm 2017;
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2017 của Công ty;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty để đảm bảo tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VP, TCLĐ.



Phạm Văn Hải