



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

Mã chứng khoán: LHC

266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821854

Fax: 0263.3832542

Website: www.lhc.com.vn

Email: xdthuyloild@vnn.vn

Số: 14 /2017/TB-HĐQT-LHC

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty:

1) Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2017

- Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn BEST WESTERN DALAT PLAZA – số 19, Đường Lê Đại Hành, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 20/11/2017.

2) Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:

2.1- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

2.2- Thông qua Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

2.3- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

2.4- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật

(Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website: www.lhc.com.vn (mục quan hệ cổ đông))

3) Để Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp, HĐQT Công ty mong Quý cổ đông về dự Đại hội đồng đủ. Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được thì đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền theo danh sách kèm theo của Hội đồng quản trị.

4) Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền (bản gốc theo mẫu của công ty) về trụ sở Công ty trước 16 giờ ngày 08/12/2017 bằng đường bưu điện để Ban tổ chức tập hợp danh sách tham dự Đại hội, hoặc nộp trực tiếp tại Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng kính mời

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến