

Số: 21/CV/CDO

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 24/11/2017.

2. Địa điểm: SA HUỖNH BEACH RESORT - QL1A - Sa Huỳnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi, Việt Nam

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 23/10/2017

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua việc Miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN