

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Nội dung Đại hội
 - 3.1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc;
 - 3.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - 3.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - 3.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - 3.5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - 3.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - 3.7. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội;
4. Thành phần tham dự
 - 3.8. Cổ đông của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 29 tháng 03 năm 2017.
 - 3.9. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
5. Lưu ý khi tham dự Đại hội
 - 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website <http://www.hturencovn>) tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax trước 16 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2017.
 - 5.2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
 - 5.3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự;

6. Ban tổ chức Đại hội

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 84-(4) 397 807 31 Fax: 84-(4) 397 823 41

Trân trọng!

Ngày 13 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

