

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: ~~11~~/2017/KDM/CV

Hà Nam, ngày ~~17~~ tháng ~~04~~ năm 2017

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

- 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 Xây dựng và Thương mại Long Thành (Mã CK: KDM) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian:** 7h30 thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm:** Phố Quý Hoà, thị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 24/02/2017.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
 - Thông qua kế hoạch phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
 - Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017;
 - Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
 - Thông qua việc đổi tên công ty, chuyển trụ sở công ty và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến việc đổi tên, chuyển trụ sở Công ty;
 - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



5. Tài liệu đại hội: Tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.kdcompany.com.vn>

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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^H
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG HUY

