



CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: UBCK Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội), cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2017.
- **Địa điểm:** Hội trường VUNG TAU INTOURCO RESORT, số 1A Thù Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu.
- **Chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2017
 - Tờ trình KQKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty
 - Tờ trình Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
 - Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng dự án quận 7, Tp.HCM
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc
 - Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ
 - Tờ trình về việc đầu tư công ty con/ công ty liên kết
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
- **Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu <http://xaylapdiaoc.com.vn/> từ ngày 07/04/2017

➤ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2017. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự

➤ **Đăng ký tham dự:**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện các công việc sau:

- Xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại chậm nhất **trước 16h00 ngày 20/04/2017**

Các hồ sơ trên được gửi theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3854906 - Fax: 064.3852285

Email: phanducviet.vt1501@yahoo.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Phan Đức Việt; Điện thoại: 090.99.44.365

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/ người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau:

- **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự), **Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu** (bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp ủy quyền, Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo: **Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm** (bản chính), **Thư mời họp** (có ký xác nhận tham dự) và **CMND hoặc hộ chiếu** (bản chính để đối chiếu).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND, Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC
VŨNG TÀU
TP. VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RI Æ VŨNG TÀU
NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ