

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

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

Số *M/5*/TB-HĐQT

Hà nội, ngày *01* tháng *6* năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 **BẢN ĐẾN**
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BẢN ĐẾN

Ngày: *09-06-2017*

Số:.....*13122*.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

1. Thành phần tham dự :

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 04/4/2017 hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông

2. Thời gian bắt đầu : *8h00 ngày 19/6/2017 (Thứ hai)*

3. Địa điểm tổ chức đại hội : Trung tâm văn hoá Quận Thanh Xuân
Thành phố Hà Nội

(Ngã 3 đường Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến)

4. Chương trình đại hội :

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017, chương trình hoạt động năm 2017 và những năm tiếp theo;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 ;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Các nội dung khác.....

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp trân trọng kính mời toàn thể các quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người tham dự đại hội (Theo mẫu uỷ quyền đính kèm) và gửi về Công ty trước ngày *15/6/2017* theo địa chỉ sau :

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Địa chỉ: 158 phố Hạ đình - Quận Thanh xuân - Hà nội

Fax: 04.38583013 ; Email : namicic@gmail.com

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên Website của Công ty : www.ici.com.vn

Đại biểu tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau :

1. Thông báo mời họp
2. Giấy chứng minh thư nhân dân
3. Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Thông báo này thay cho Thư mời

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Minh