

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ, thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ - 05 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ - MSDN 1800271113
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trường hợp quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

- Hình thức đăng ký: qua điện thoại: 0292 3821150, qua fax: 0292 3811181 hoặc qua email: cpdothicantho@gmail.com

- Thời hạn đăng ký: trước 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2017.

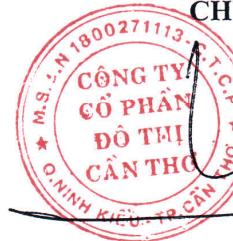
Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông).

6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ congtrinhdothicantho.vn

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội. / *Thích*

Cần Thơ, ngày 15 tháng 6 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến