

-----\*-----  
Số: 71/CV-XĐHN

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018



- 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 Xe điện Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Thời gian (dự kiến): 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty (Số 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, HN)

**2. Thành phần:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2018.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự theo quy định.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của HĐQT Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Xây dựng quy chế quản trị nội bộ và một số nội dung khác.

Rất mong được sự quan tâm của Quý Cơ quan!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hồng