



Hà nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Mã chứng khoán: L18) trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian: 8h30 phút ngày 11 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và hoạt động của Công ty năm 2017; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS giữa nhiệm kỳ; Thông qua các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- ❖ **Điều kiện tham dự:** Tất cả những cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 28/02/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- ❖ **Uỷ quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự thì có thể uỷ quyền đại diện tham dự đại hội, việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu).
- ❖ **Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc **Tham dự** Đại hội hoặc **Uỷ quyền tham dự** Đại hội (theo mẫu) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua fax tới Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội (Fax: 024.38545721; điện thoại: 024.35526921) trước ngày 10/04/2018.

Quý vị cổ đông có thể tìm hiểu thông tin về chương trình họp và tài liệu liên quan tại website www.licogi18.com.vn của Công ty.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Th.s: Đặng Văn Giang