

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VNECO 9

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng VNECO 9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Phòng họp tầng 7, Khách sạn GREEN HOTEL NHA TRANG, số 20, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam.

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28/04/2018.
 - Nội dung chính:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch sản xuất KD năm 2018 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2017;
 - HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông: phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2017; Thù lao cho các thành viên HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2018; Chủ trương đầu tư và góp vốn đầu tư (nếu có); Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Nghị định 71-2017;
 - Thông qua Điều lệ được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 theo quy định của Nghị định 71-2017;
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (nếu có) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Tài liệu phục vụ cuộc họp: Quý Cổ đông truy cập trang web: www.vneco9.com từ ngày 16/04/2018.
 - Xác nhận dự họp: Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận dự họp hoặc Ủy quyền dự họp (*trường hợp ủy quyền dự họp*) theo mẫu trong “Tài liệu phục vụ cuộc họp” về Phòng Tổng hợp của Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 058.3522394 trước ngày 24/04/2018 (nếu là bản cứng) hoặc về địa chỉ email: sanhqb@gmail.com (nếu file hình ảnh)
- Quý Cổ đông cũng có thể ủy quyền dự họp cho một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 1. Thông báo mời họp (đối với Quý Cổ đông chưa lưu ký);
 2. Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
 3. Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự họp*).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Trân trọng!

Nha Trang, ngày 10 tháng 04 năm 2018
TM. Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN DUY

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi về dự họp.