

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

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty 36 -CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 8h00 ngày 10 tháng 4 năm 2018 (Thứ Ba)**

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Tổng công ty 36 - CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**3. Nội dung chương trình Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP cho năm tài chính 2018.

**4. Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty 36 - CTCP theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/3/2018 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện công tác Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp Đại hội theo hình thức thư, thư điện tử, điện thoại hoặc fax về Tổng công ty 36 - CTCP chậm nhất 16h00 ngày 06/4/2018. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh thư nhân dân/CMND Quân Đội/Thẻ căn cước công dân;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhân ủy quyền tham dự Đại hội, người nhân ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh thư nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

**6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được đăng tải trên website của Tổng công ty 36 - CTCP theo địa chỉ [www.36corporation.vn](http://www.36corporation.vn), mục "Quan hệ cổ đông".

**7. Nơi nhận hồ sơ tham dự:**


**Ban quản hệ cổ đông, Tổng công ty 36 - CTCP**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Bắc Di, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Fax: 024 35332472

Email: [tongcongty36ctcp@gmail.com](mailto:tongcongty36ctcp@gmail.com)

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty 36 - CTCP thành công tốt đẹp. 

Trần Trung Kính mời!

**T.M. HỒ ĐÔNG QUẬN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp