

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 38/TRICC-TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018



THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII NĂM 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn ĐT và XD GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (Mã chứng khoán TVG), HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2018

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 8h00' ngày 28/4/2018 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 1 nhà 4 tầng, Số 26 - ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Nội dung chính:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD của công ty năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, định hướng năm 2018.
4. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn/tintuc/tin-doanh-nghiep/tincodong>

*** Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

*** Ủy quyền tham dự:**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể ủy quyền đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty).

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

- Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi giấy ủy quyền dự họp trực tiếp về phòng TCKT công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 84.4.38461892, điện thoại: 84.4.38462461, trước 15h00 ngày 26/04/2018 (theo dấu bưu điện).

- Để Đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu của công ty).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VT, P. TCKT, TT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạt