

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

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

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng trân trọng kính mời Quý  
cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 08h30, thứ 2 ngày 23 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường 3B tầng 3, nhà B Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
3. Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội (Ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn).
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

**Lưu ý:**

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.
  - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD, Thông báo mời họp và giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến dự ĐHCĐ thường niên năm 2018.
5. Nội dung họp ĐHCĐ: Đại hội xem xét và thông qua báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2018; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT năm 2018; Các nội dung khác (nếu có); ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. (Chương trình ĐHCĐ dự kiến đính kèm).
  6. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: [www.cmcjsc.com.vn](http://www.cmcjsc.com.vn) để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHCĐ thường niên năm 2018.
  7. Để công tác tổ chức ĐHCĐ thuận lợi, chu đáo. Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người uỷ quyền đăng ký tham dự họp ĐHCĐ với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 20/04/2018. Mọi chi tiết xin liên hệ, đăng ký với đại diện Ban tổ chức Đại hội: Bà Đinh Thị Huyền Trang – Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT.

Điện thoại: 024.3762.9488

Fax: 024.3832.6183

Mobile: 098.3300.399

Email: [cmcjsc.vn@gmail.com](mailto:cmcjsc.vn@gmail.com)

Hội đồng Quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng xin trân trọng thông báo.

Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty CMC;
- Thành viên HĐQT, BKS – Ban Giám đốc;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, TTLKCK Việt Nam (để báo cáo);
- Đăng trên Website [www.cmcjsc.com.vn](http://www.cmcjsc.com.vn) ;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT;

