

Số: 01 /TB - CTLB

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

HĐQT Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trân trọng thông báo và kính mời tới Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thành phần mời:

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên theo danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày đăng ký cuối cùng 10/5/2018.

Trường hợp không thể đến dự Đại hội được, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm*).

2. Thời gian: **Đúng 7^h30 ngày 30 tháng 5 năm 2018 (Thứ Tư)**

3. Địa điểm: *Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (561 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội)*

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. Tờ trình về lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty, ĐH đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ theo kết quả tăng vốn

Các chương trình, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, phương án tăng vốn điều lệ công ty tại Đại hội được đăng trên website: www.haprolongbien.vn

Các cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo:

- Thông báo mời họp và Giấy uỷ quyền (*nếu có*), CMTND hoặc hộ chiếu đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Thẻ biểu quyết.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội bằng văn bản trước 16^h00 ngày 28/05/2018 tới địa chỉ sau:

Ông Trịnh Hải Đường: Phó giám đốc Công ty
Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.
561 Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.

Điện thoại: (04) 38 753 589 * Fax: (04) 38 750 729.

Xin trân trọng cảm ơn!





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Tên tôi là:

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại
- Đầu tư Long Biên thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 30/5/2018.

Ông (bà): được biểu quyết tất cả những
vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Hà nội, ngày tháng 5 năm 2018

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)