

Số: 86 /CBTT-C&T

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2018

## THÔNG BÁO

( V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T) trân trọng thông báo nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 08h00, Thứ 5, ngày 28/ 06/2018
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư  
09-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu CNT tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/06/2018.
- Nội dung:
  1. Báo cáo tình hoạt động SXKD năm 2017 và KH ; hoạt động năm 2018;
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
  3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
  4. Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2017; kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
  5. Phương án cổ tức năm 2018;
  6. Thay thế thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
  7. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có).

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CP XD VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT:



  
CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHẠM QUỐC KHÁNH