

Số: 130601/CV/MBG

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

Vv: Hợp ĐHĐCD thường niên 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 28/06/2018.

2. Địa điểm: Phòng họp Daffodil tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Hà Nội – Lô CC2, Khu Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 01/06/2018

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thông qua báo cáo kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;
- Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số;
- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16 tháng 05 năm 2017;
- Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/08/2017;



- Thông qua báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 208.000.000.000 đồng;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;
- Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

