



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 – VINACONEX 3

Địa chỉ: Số 249, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37560333 Fax: 04.37560332

Website: www.vinaconex3.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (“VC3”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** 9h00 Thứ 2, ngày 10 tháng 09 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Tầng 04 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội gửi kèm
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VC3 theo danh sách chốt ngày 20/08/2018 (Ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc Thư mời, CMND/ĐKKD (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu có).
- 5. Tài liệu liên quan tới Đại hội**

Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <http://www.vinaconex3.vn>
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:**

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax giấy Ủy quyền tham dự họp đến văn phòng Công ty trước ngày 07/09/2018:

 - Điện thoại: 02438686263 (máy lẻ 131 – Gặp chị Giang) Fax: 024 37560332
 - Địa chỉ nhận thư: Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Trân trọng kính mời!



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3



Thời gian: 9h00, Thứ 2 ngày 10 tháng 09 năm 2018

Địa điểm: Tầng 04 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Đại hội
9h00 – 9h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h15-9h30	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
9h30 – 10h30	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp;
10h30 – 10h45	Thảo luận tại đại hội về các tờ trình
10h45- 11h00	Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h00 – 11h15	Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình
11h15 – 11h30	Thư ký trình bày Biên bản cuộc họp, và xin Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp
	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI