

Số: 133 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long ban hành kèm theo quyết định số 423/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2016 của Hội đồng quản trị,

Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với chi tiết nội dung như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00' thứ 5, ngày 19 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Công ty CP cầu 3 Thăng Long, thôn Cổ Diễn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến 2018;
- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 15 giờ 00' ngày 18 tháng 04 năm 2018 về **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**, địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Địa chỉ: Thôn Cổ Diễn – xã Hải Bối - Huyện Đông Anh – TP Hà Nội

Điện thoại 0243.8810.872

fax 0243.8810.401

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP cầu 3 Thăng Long.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Vinh