



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 827 6681

- Fax: 0243 876 6447

Email: 30.4desico@gmail.com

- Website: cokhi304.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 - 11h00, thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Công ty Cổ phần ô tô TMT số 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty 30-4 theo danh sách chốt ngày 12/6/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

4.1 Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

4.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4.3 Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.4 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

4.5 Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4.6 Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4.7 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4.8. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

4.9 Bầu cử thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 (nhiệm kỳ mới).

4.10 Một số nội dung khác.

5. Xác nhận tham dự:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, email trước 15 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2019.

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: gồm Chương trình họp, các báo cáo tờ trình Đại hội, bầu cử thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 (nhiệm kỳ mới) được đăng tải trên website của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 theo địa chỉ: www.cokhi304.vn từ ngày 12/6/2019.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4

Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 043.8276.681/ Fax: 043.8766.447/ Email: vp30.4desico@gmail.com

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời.

** Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức), Giấy mời họp (bản gốc); Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.*

** Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Phóng