

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công trình 6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6- Tổ 36, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

3. Nội dung chính :

- + Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2016;
- + Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý :

4.1. Tất cả các Quý vị Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;

4.2. Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban Tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

4.3. Mọi thông tin có liên quan gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2016;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2016 ;
- + Các nội dung xin biểu quyết và dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2017;
- + Thông báo mời họp;
- + Các mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp .

Đề nghị Quý vị Cổ đông truy cập tại Website: www.ctcpct6.com.vn hoặc www.ctcpct6.vn

4.4. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) hoặc giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho: **ông Bùi Hoàng Anh hoặc ông Nguyễn Văn Hoan - phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Công trình 6 - tổ 36 thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội,** số điện thoại: 04.38835681 hoặc đăng ký qua số fax: 04.38832761 **trước 16h00 ngày 10/4/2017.**

4.5. Các đại biểu tự chịu trách nhiệm về an toàn và chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi về tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- HĐQT + BKS (b/c);
- Đăng Website;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Trần Văn Quán*
CHỦ TỊCH



Lại Văn Quán