

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP (VNCC) trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam- CTCP (sau đây gọi là Đại hội)

- Thời gian: Từ 7h00 ngày 26/04/2017 (Thứ tư).
- Địa điểm: Trung tâm Tổ chức Sự kiện Vạn Hoa – Số 94 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm thành văn bản (theo mẫu của Tổng công ty đăng tải trên website VNCC), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật, đóng dấu pháp nhân (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Quý IV/2016 và trọng tâm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Quý IV/2016, phương hướng hoạt động năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

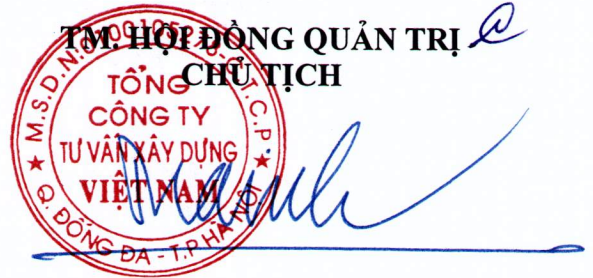
- P. Kế hoạch và Đầu tư – Tổng Cty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP
- Địa chỉ: Tầng 6-Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37667471, Fax: 04.37667464
- Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu); Giấy ủy quyền và giấy tờ liên quan (nếu có) đề nghị gửi về địa chỉ trên trước ngày 24/04/2017.

5. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông truy cập tải về tại chuyên mục: quan hệ cổ đông/đại hội đồng cổ đông trên website của Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.vncc.vn>.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!



Thân Hồng Linh

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu.