

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

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

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư & Xây dựng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08h30, thứ 5 ngày 27 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường (LỚN) nhà B, tầng 3 Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
3. Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội (Ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn).
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông của CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

Lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND/CCCD, Thông báo mời họp và giấy ủy quyền (nếu có) khi đến dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Đại hội xem xét và thông qua báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2017; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT năm 2017; Các nội dung khác (nếu có); ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. (Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến đính kèm).
 6. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://cmcjsc.vn> để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 7. Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ thuận lợi, chu đáo. Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người ủy quyền đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 25/04/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ, đăng ký với đại diện Ban tổ chức Đại hội: Bà Đinh Thị Huyền Trang – Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT.

Điện thoại: 04.3762.9488

Fax: 04.3832.6183

Mobile: 098.3300.399

Email: cmcjsc.vn@gmail.com

Hội đồng Quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng xin trân trọng thông báo.

Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty CMC;
- Thành viên HĐQT, BKS – Ban Giám đốc;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, TTLCKK Việt Nam (để báo cáo);
- Đăng trên Website CTY <http://cmcjsc.vn> ;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT;

