



## THƯ MỜI HỌP

(V/v: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Coteccons)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: **7<sup>h</sup>30, ngày 02/06/2018 (Thứ Bảy)**
- Địa điểm : Khách sạn Sheraton Sài Gòn - Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**2. Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Mã chứng khoán CTD) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 16/05/2018.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo (BCTN) và kết quả kinh doanh 2017;
- Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
- Thù lao HĐQT, BKS 2018;
- Phát hành Cổ phiếu ESOP cho Cán bộ chủ chốt và Thường Ban Điều hành năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

**4. Tài liệu Đại hội:** Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: [www.coteccons.vn](http://www.coteccons.vn) từ ngày **22/05/2018**.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc fax/email về Văn phòng Công ty trước **17h00 ngày 31/05/2018**.
- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ban điều hành Công ty (theo mẫu).

**6. Thông tin liên quan đến Đại hội, Cổ đông vui lòng liên hệ đến Văn phòng Công ty gặp Chị Trần Thị Hồng Phúc – Thư ký Công ty:**

Điện thoại: (028) 35142255/66

Fax: (028) 3514 2277

Email: [phucth@coteccons.vn](mailto:phucth@coteccons.vn)

Di động: 0908 695069

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời họp do địa chỉ không đầy đủ hoặc không có số điện thoại liên hệ.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**

(*đã ký*)

**Nguyễn Bá Dương**