

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tiến hành Đại hội: 08 h 30 thứ 4, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty số 64 đường Cầu Diễn

P. Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2018 có quyền tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018.
- Đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

5. Đăng ký và xác định tham dự Đại hội:

- Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

- Hình thức đăng ký

+ Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện, số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Fax 04 37656941. (Số ĐT liên hệ: 0982731979)

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Chí Thành