



ISO9001:2008

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD-CIC
Địa chỉ: Toà nhà 777, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 043.6646301/02 Fax: 043.6646303
Email: hudcic@hud.com.vn
Website: hudcic.vn

Số: 106/TB-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. Thời gian tổ chức:

Hội 08h20' ngày 22 tháng 4 năm 2016.

II. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5, Toà nhà 777, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

III. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015, kết quả 5 năm 2011-2015, xây dựng kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

2. Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2015, mục tiêu kế hoạch 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016.

5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho tài chính 2016.

7. Tờ trình thông qua quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất quỹ lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

8. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC (sửa đổi lần thứ nhất).

9. Tờ trình về việc đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC nhiệm kỳ 2013 – 2018.

IV. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin, tài liệu Đại hội được đăng tải trên địa chỉ Website: hudcic.vn hoặc liên hệ nhận tài liệu tại Phòng Tổ chức - Hành chính Công

ty HUD-CIC, tầng 5 tòa nhà 777 đường Giải phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Điện thoại liên hệ: 04.3.6646301.

V. Đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội theo mẫu quy định (bằng thư hoặc fax) theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC (tầng 5, tòa nhà 777, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội trước 16 giờ ngày 21/4/2016). Điện thoại liên hệ: 043.6646301/Fax: 043.6646303.

Quý cổ đông hoặc Đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các tài liệu dưới đây:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)
- Giấy ủy quyền (bản gốc) trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

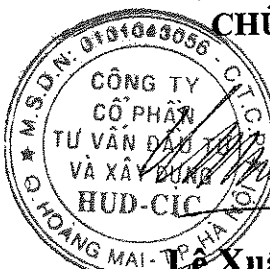
Thông báo này thay cho thư mời.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty HUD-CIC
- Lưu TC-HC;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Xuân Thanh

Ghi chú: Mọi ý kiến đóng góp về nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về trụ sở Công ty HUD-CIC trước 16 giờ ngày 20/4/2016.