



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: 0243.6646301/02

Fax: 0243.6646303

Email: hudcic@hud.com.vn

Website: hudcic.vn

Số: 184 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2017.

I. Thời gian tổ chức:

Hội 08h30' ngày 28 tháng 03 năm 2018.

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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo thực hiện nhiệm kỳ 2013 -2017, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2022.
2. Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2013-2017 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 -2017.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho tài chính 2018.
7. Tờ trình về phương án phân phối quỹ đầu tư.
8. Tờ trình thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
9. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022.

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: 024.3.6646301.

V. Đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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, fax hoặc thư điện tử email: hudcic@hud.vn) trước 16 giờ ngày 27/03/2018.

Địa chỉ gửi thư: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC - Tầng 5, toà nhà 777, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.6646301/Fax: 0243.6646303.

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



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 25/03/2018.