

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:

Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kết cấu thép xây dựng trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 ngày 26/4/2018 (đăng ký từ 08h00)**
- 2. Địa điểm :** Nhà máy Kết cấu thép cơ khí Đông Anh - Công ty CP Kết cấu thép XD Tổ 7, thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – TP Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch kinh phí năm 2018; lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính 2018;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của công ty theo danh sách chốt ngày 15/4/2018. Khi đến dự đề nghị quý vị cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

Trường hợp không thể tới dự họp Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại/fax/email về công ty theo địa chỉ:

Điện thoại: 024.35585398/0912345104

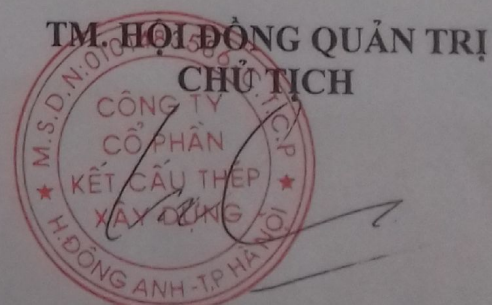
fax: 024.35589914

Email: linhcomess@gmail.com

Người liên hệ: Ms. Ngô Thùy Linh

Tài liệu liên quan đến đại hội được đăng tải trên website: www.donganhsteel.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời.



Trần Đức Y