

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ, thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ - 05 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được sửa đổi.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận 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 qua điện thoại: 0292 3821150, qua fax: 0292 3811181 hoặc qua email: cpdothicantho@gmail.com, trước 17 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2019. Trường hợp quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND (CCCD) hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông*).

6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ congtrinhdothicantho.vn

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU VIỆT CHIẾN