



CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT & ĐẦU TƯ 120 (CECICO 120)

Địa chỉ: 622 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.8273313/ 043.8782810 Fax: 043.8780874 Email: congty120@gmail.com

Số: 18/2016/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ngày 02/8/2016

Kính gửi: Ông

Địa chỉ:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120

Địa chỉ trụ sở chính: Số 622 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109579 thay đổi lần thứ 5 ngày 16/02/2011 tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. Thời gian tổ chức: Vào lúc 07 giờ 30' ngày 02 tháng 8 năm 2016

II. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120. Số 622 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016
2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015.
4. Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán.
5. Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
7. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016
8. Phân phối lợi nhuận; tỷ lệ chia cổ tức năm 2015

9. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

10. Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

IV. Đối tượng tham dự:

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 chốt ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này: (1) Chương trình của Đại hội; (2) Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội. Quý cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm thông báo này.

Lưu ý:

- Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền dự đại hội (Theo mẫu gửi kèm thông báo này); hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Theo mẫu tại Công ty) đề nghị gửi về Công ty trước ngày 28/7/2016.

- Liên hệ: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty/fax: 043.8780.874/email: Congty120@gmail.com. Điện thoại: 043.8782.810/0989206302 (Bà Hà - Thư ký HĐQT).

Trân trọng!

Nơi gửi:

Như trên

Lưu VP HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường Long