

Số: 01 /2019/TB-ĐHĐCĐ/CMVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- ✓ Thời gian tổ chức: 13h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019;
- ✓ Địa chỉ: Lô A60, Khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- ✓ Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019.

2. Nội dung Đại hội:

- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban TGD, HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2018;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2018; và phương án chi trả cổ tức năm 2019.
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT năm 2018; mức thù lao năm 2019;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc đổi tên Công ty;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc mua tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 50% mà không phải thông qua chào mua công khai của Chủ tịch HĐQT công ty Phạm Minh Phúc hoặc nhóm cổ đông gồm các ông/bà Phạm Minh Phúc và người có liên quan.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
CMVietnam.,JSC

A: Ô 60, khu A ĐGQSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
T: (84-24) 3573 8555 F: (84-24) 3856 4666 E: info@cmvietnam.vn

www.cmvietnam.vn



- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua đề nghị giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến đổi tên Công ty;
- ✓ Xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang Web của Công ty theo địa chỉ: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>

Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về bằng văn bản/Fax hoặc Email về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 25/04/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

Địa chỉ: Lô A60, Khu 3ha, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.357 38555

Fax: 024.385 64666

Email: info@cmvietnam.vn

4. Những vấn đề lưu ý:

- ✓ Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- ✓ Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyền được đính kèm theo sau đây hoặc truy cập đường link tại mục 3 để download mẫu giấy ủy quyền.
- ✓ Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính); Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.



Trân trọng Thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kim Ngọc Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;