

Số: 02 /2018/TB-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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 thường niên năm 2018.

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 2018 như sau:

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

- ✓ Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018;
- ✓ Địa chỉ: Phòng họp Công ty cổ phần Xây dựng và nhân lực Việt Nam – Ô 60A, Khu ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- ✓ Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày ĐKCC: 03/04/2018.

2. Nội dung Đại hội:

- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban TGD, HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2017;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017; mức thù lao năm 2018;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua Điều lệ Công ty/Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.



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

A: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
T: (84-24) 357 385 55 F: (84-24) 385 646 66

- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần CM Nhà Trang với tổng giá trị không quá 130 tỷ đồng.
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (Thực hiện trong trường hợp Điều lệ Công ty mới được đại hội biểu quyết thông qua).
- ✓ 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 25/04/2018 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

Địa chỉ: Ô 60A, Khu ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.357 38555 Fax: 04.385 64666

Email: info@cmvietnam.vn

Số hotline: 0982 730 037

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

Chủ tịch



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

CMVietnam., JSC

A: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66