TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Mã số: .....
Số CP: .....

Kính gửi: Quý Cổ đông .....
Địa chỉ: .....
.....
Điện thoại: .....

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo của HĐQT.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ hai.
- Tờ trình về việc thoái vốn Công ty con, Công ty liên kết.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/4/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) về Văn phòng HEC trước 17 giờ 00' ngày 22/4/2016 thông qua một trong các hình thức sau:
- Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Fax theo số: **04.35632169**, hoặc địa chỉ Email: **vanphong@hec.com.vn**.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận, giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của HEC tại địa chỉ: **www.hec.com.vn**.

Quý Cổ đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự Đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Khi tới dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông lưu ý:
- Mang theo CMND/hộ chiếu (*bản phô tô nộp lại cho BTC, bản chính để đối chiếu*); Thông báo mời họp và giấy ủy quyền hợp lệ (*trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội*).
- Quý cổ đông tự túc phương tiện đi lại và ăn ở.

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin gửi tới Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Võ Văn Lung

Lưu ý:
- *Nếu có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Bà Trần Thị Phương Hảo – thư ký HĐQT. Điện thoại: 04.38522331 – 0983123455 để được hướng dẫn.*
- *Giấy ủy quyền dự họp được ghi ở mặt sau của Thông báo mời họp này ※*