

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hàng không (AEC) xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 10. tháng 08. năm 2020.

II. Địa điểm: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch vụ Hàng không

III. Nội dung:

1. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
2. Thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2019;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty AEC;
7. Thông qua Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.

IV. Điều kiện tham dự:

- Theo Điều lệ Công ty: Cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp ủy quyền, Quý vị cổ đông phải lập giấy tờ ủy quyền hợp lệ theo mẫu của công ty và gửi về Ban tổ chức trước ngày 10 tháng 8 năm 2020.

V. Tài liệu đại hội: Đăng tải trên Website công ty: www.aec.vn

Trân trọng kính mời!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Bùi Trần Lê