

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XD

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức cụ thể như sau:

1 - Thời gian: 8h00, Thứ Sáu ngày 13/04/2018.

2 - Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Công ty Cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng – 37 Lê Đại Hành – P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội.

3 - Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT, TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng năm 2018.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của BKS đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Tờ trình về mức cổ tức, trích lập các quỹ và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4 – Tài liệu chương trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.cic.com.vn/quan-he-co-dong>

5 – Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng hoặc người khác



tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời hoặc tải tại website của Công ty.

6 – Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và đón tiếp được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua email, fax hoặc điện thoại trước 16h00 Thứ Tư, ngày 11/04/2018 theo địa chỉ sau:

Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.3 9 761 381 – Fax: 04.3 8 216 793.

Email: thuha@cic.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: 04.3.9 761 381 (C. Thu Hà) – 04.3.9 741 313 (C. Thanh Thúy).

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc các giấy tờ sau: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

7 – Thông báo này thay cho Thư mời.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Đức Hà