

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi : Các cổ đông của Công ty CP Tin học và Tư vấn xây dựng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- 1- Thời gian : Từ 8h00 đến 12h00 **ngày 25 tháng 4 năm 2014 (Thứ 6)**.
- 2- Địa điểm : Khách sạn Prestige, 17 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 3- Điều kiện tham dự Đại hội: tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty
- 4- Các nội dung chính: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2013 ;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và trình Đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty ;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2013 và công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ;
 - Nhiệm vụ SXKD năm 2014;
 - Vấn đề sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động Công ty
- 5- Thông báo này thay cho giấy mời.

Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện của mình đến tham dự (*theo mẫu gửi kèm*).

HĐQT xin gửi văn bản dự thảo để cổ đông nghiên cứu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các văn bản gửi kèm:

- Kết quả SXKD 2013 và chỉ tiêu năm 2014

NGUYỄN HOÀNG HÀ

Chú ý:

- Cổ đông dự ĐH mang theo Thông báo này và Giấy CMND;
- Cổ đông vui lòng đến đúng giờ để Đại hội diễn ra đúng với kế hoạch
- Xác nhận dự Đại hội qua ĐT: (04) 3.9761381 (C. Hà) – 3.9741313 (C. Huyền)

