

Số: 181/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn XDCT Hàng hải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018

2. Địa điểm: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đại biểu khách mời.

4. Nội dung đại hội: Theo tài liệu gửi kèm theo thông báo này tới các cổ đông theo địa chỉ được đăng ký trên sổ cổ đông.

5. Đăng ký và tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng gửi "Phiếu đăng ký dự họp" hoặc "Giấy ủy quyền" (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) theo mẫu kèm theo thông báo này về trụ sở Công ty bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc Fax trước ngày 23/4/2018 theo địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

+ Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024 37545293

Fax: 024 37566892

+ Email: cmbsince1966@cmbvn.com.vn

- Khi đến tham dự đại hội quý cổ đông mang theo các hồ sơ sau để đăng ký tư cách cổ đông:

+ Thông báo mời họp (bản chính), CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính);

+ Phiếu đăng ký dự họp (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính) của các cổ đông khác ủy quyền cho cổ đông tham dự Đại hội (nếu chưa gửi bản chính về Công ty).

Lưu ý:

- Chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác liên quan của cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội sẽ do cổ đông tự chi trả.

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.cmbvn.com.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của các cổ đông và các đại biểu khách mời.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tiến Linh



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

STT	Nội dung	Thời gian
I	THỦ TỤC	
1	Đón khách	7.45 – 8.15
2	Chào cờ	8.15 – 8.30
3	Thông qua tư cách đại biểu tham dự	
4	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
5	Thông qua chủ tọa và thư kí đại hội	
6	Thông qua ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu cho công tác bầu của sẽ thông qua sau khi chốt được danh sách ứng cử, đề cử)	
7	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội	
II	NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.30 – 9.30
-	Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018	
-	Báo cáo tiền thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018	
-	Phương án đăng kí giao dịch trên Upcom	
-	Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	
-	Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2013 – 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2018 – 2023	
-	Báo cáo quy chế nội bộ về quản trị công ty	
2	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023	9.30 – 10.00
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát	10.00 – 10.15
4	Ý kiến phát biểu của các đại biểu	10.15 – 10.45
5	Chủ tọa giải đáp ý kiến của các đại biểu	10.45 – 11.10
III	BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT	11.10 – 11.30
IV	BẾ MẠC	
1	Thông qua nghị quyết đại hội	11.30 – 11.45
2	Tuyên bố bế mạc	