**CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Giấy CNĐKKD số 0303156197 do Sở* **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 25/12/2003 ------------------------*

*và thay đổi lần thứ 11 ngày 23/09/2014 Tp,HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017*

***THƯ MỜI***

***“V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017***

***Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”***

***Kính gửi:*** Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

**I. Thời gian:**  Họp lúc **13h30’**, ngày **11/04/2017** (*Thứ ba*)

1. **Địa điểm:** Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM.

**III. Nội dung:** Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:

* 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017.
  2. Báo cáo của HĐQT Công ty về đánh giá công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
  3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
  4. Tờ trình phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
  5. Báo cáo kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
  6. Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.
  7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
  8. Báo cáo công tác quyết toán đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An giai đoạn 1 và Tờ trình của HĐQT Công ty về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua phương án chuyển nhượng và mức giá sàn chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
  9. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: [www.vinaconexsaigon.com.vn](http://www.vinaconexsaigon.com.vn)). Người được uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi đến tham dự đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 14h ngày 10/04/2017 với bà **Trần Mai Loan** – Lễ tân, theo địa chỉ: Lầu 8, Toà nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 08. 39104813. Fax: 08.39104485.

**Email: info@vinaconexsaigon.com.vn**

Toàn bộ tài liệu chương trình Đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:

**www.vinaconexsaigon.com.vn**

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

Tài liệu đính kèm:

* *Mẫu giấy uỷ quyền;*