

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung. Chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 14h00, thứ 6, ngày 16 tháng 3 năm 2018.
2. Địa điểm: Phòng họp TTĐT lái xe – Km20, Đường tránh Tp.Vinh, Khối 2, P.Vinh Tân, Tp Vinh, Nghệ An.

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung theo danh sách, cổ đông chốt ngày 26/02/2018.
2. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

❖ Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2018 – 2022 của HĐQT
2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Ban kiểm soát
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Thông qua nội dung của các Tờ trình:

1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2018 – 2022 của HĐQT
2. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Ban kiểm soát
3. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
6. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
7. Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
8. Tờ trình về việc chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
10. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022;
11. Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ năm;

IV. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Thư mời họp;
2. Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
3. Tài liệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.cer.com.vn

V. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về BTC Đại hội Công ty trước 16h30 ngày 12/03/2018 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 43/10 Phan Chu Trinh, P. Đội Cung, TP. Vinh

Điện thoại/ Fax: 0238 3534 539

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, "Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội" (trong trường hợp ủy quyền) và "Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu".

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.

