

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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 26 tháng 5 năm 2017.
2. Địa điểm: Phòng họp Trung tâm ĐTLX - 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 19/4/2017.
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 hoạt động của HĐQT năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
6. Dự thảo Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung, sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2015;
7. Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm Thương mại – Văn phòng cho thuê - Nhà ở Chung cư 19 tầng.

❖ Thông qua nội dung của các Tờ trình:

1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
2. Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016;
3. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
5. Tờ trình về việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
6. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
7. Tờ trình về việc lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016;
8. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
9. Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại – Văn phòng cho thuê - Nhà ở Chung cư;
10. Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ Công ty, sửa đổi lần thứ 4.

IV. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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 24/5/2017 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 43/10, Phan Chu Trinh, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 847 901 - Fax: 02383 534 539.

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./.

