

-----***-----
Số 39 /CV-TCT

-----***-----
Tp,HCM, ngày 14 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông – Tổng công ty Xây dựng số 1 CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Dự kiến 8h30 ngày 25 tháng 5 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường - Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (lầu 9), số 111A Pasteur – P. Bến Nghé - Quận 1- Tp.HCM
- 3. Nội dung đại hội:** theo chương trình đính kèm.
- 4. Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên Website của Tổng công ty: <http://www.cc1jsc.com.vn> (tài liệu sẽ được công bố trên Website trước đại hội 10 ngày)
- 5. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/5/2019. Trường hợp cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham gia dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm trước 17h ngày 20/5/2019 bằng cách gửi thư trực tiếp hoặc đường bưu điện tới:

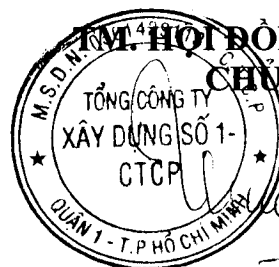
Phòng Tổ chức Pháp chế - Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (lầu 9), số 111A Pasteur – P. Bến Nghé - Quận 1- Tp.HCM

Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (là người được ủy quyền), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ tài liệu gửi kèm thư mời họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu: VP, HĐQT,P.TCPC.



Lê Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP



***Thời gian :** (Dự kiến) 8h30 ngày 25 tháng 5 năm 2019.

***Địa điểm :** Hội trường Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP Lầu 9, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

*** 08h30 – 9h00 :**

- Đón khách.
- Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận hồ sơ, lập danh sách cổ đông tham dự.

*** 09h00:**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
- Thông qua quy chế làm việc đại hội.

*** 09h20: Thông qua chương trình chính của đại hội.**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Phương án SXKD và Đầu tư phát triển năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
5. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận 2018.
6. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
7. Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2019.
8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
9. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu của Tổng Công ty.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT CC1
11. Phát biểu của lãnh đạo Bộ Xây Dựng.

*** 10h20: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:**

- Thông qua Ban Kiểm phiếu và quy chế bầu cử và ứng cử.
- Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT.
- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.
- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

*** 10h40: Nghỉ giải lao/kiểm phiếu.**

*** 10h55: Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các tờ trình.**

*** 11h30: Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.**

*** 11h40: Bế mạc Đại hội.**

-----***-----

-----***-----

Tp, HCM, ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 -CTCP

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP**

Họ và tên cổ đông:

CMND/GCNDKKDN số:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tổ chức vào ngày 25/5/2019, Tôi/chúng Tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau:

Xác nhận tham dự

Vắng mặt

Ủy quyền cho ông/bà.....

CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày.....tại.....tham dự.

Trân trọng!

.....Ngày ... tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ: Rất mong Quý cổ đông đăng ký xác nhận trước ngày 20/05/2019 để Ban Tổ chức chuẩn bị đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.