



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Trụ sở: 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38562044 - Fax: 024.38562044 - Website: www.ch5.vn

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

1-Thời gian: 7 giờ 30 sáng **Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018.**

2-Địa điểm: Hội trường tầng 28, toà nhà 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3-Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (mã chứng khoán CH5) tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/03/2018) đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

4-Nội dung Đại hội:

- ❖ Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017.
- ❖ Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018
- ❖ Thông qua báo cáo của Kiểm toán năm 2017 (rút gọn).
- ❖ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.
- ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được gửi kèm theo Thư mời (có danh mục tài liệu). Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội, xin vui lòng truy cập vào trang web của Công ty: <http://www.ch5.vn>

5- Thời gian đăng ký tham dự họp, gửi ý kiến đóng góp:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi đăng ký tham dự cuộc họp (hoặc gửi Giấy uỷ quyền cho đại diện hợp pháp) và gửi ý kiến đóng góp (nếu có), **gửi trước 16 giờ ngày 23/04/2018** trực tiếp tại Văn phòng Công ty ở 101 Láng Hạ, Hà Nội. Liên hệ: ông Nguyễn Văn Mão - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, ĐT 0912114412 ; 024-38563159; Fax 024-38562044.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, vui lòng mang theo CMND/Giấy uỷ quyền và các tài liệu Công ty đã gửi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vương Đức Cường