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 14 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

1-Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 5 năm 2020 *(Thứ tư)*

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 25/03/2020) đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận.

4-Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019.
- Thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020
- Thông qua báo cáo của Kiểm toán năm 2019 (rút gọn).
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Bản sửa đổi lần thứ 6 ngày 26/4/2018)
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được gửi kèm theo Thư mời:(Giấy ủy quyền, Phiếu ghi ý kiến đóng góp). Ngoài ra 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:

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, Phiếu ghi ý kiến đóng góp), **gửi trước 16 giờ 00 ngày 25/5/2020** trực tiếp (hoặc Fax) tới Văn phòng Công ty tại 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Liên hệ: ông Nguyễn Văn Mão - Phó Giám đốc Công ty - Trưởng phòng TCHC, ĐT 0912.114.412 ; 024-38563159; Fax 024-38562044.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến họp, vui lòng mang theo CMND/Giấy uỷ quyền.

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 thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Vương Đức Cường