



Construction Manpower & Services

Số 08 GM/HĐQT/CMS-2011

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (CMS) trân trọng kính mời các Cổ đông CMS tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 1 (Phiên họp thường niên năm 2011).

1. Nội dung họp Đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2010 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch cổ tức năm 2011;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2011;
- Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 và Công ty tư vấn phát hành tăng vốn;
- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Đổi tên Công ty, sửa đổi Điều lệ công ty;
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thảo luận và biểu quyết một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

2. Thời gian họp: Từ 8h30 Thứ Bảy, ngày 26/03/2011. (Thời gian đón tiếp đại biểu từ 7h30)

3. Địa điểm họp: Tòa nhà Cavico, số 5 ngõ Tuổi Trẻ, Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

4. Chương trình họp: Gửi kèm theo Giấy mời.

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lưu ý: Mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu (hoặc Giấy uỷ quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân tham dự) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (CMS).

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC, TL/TK HĐQT;

Ghi chú:

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội do Cổ đông tự túc;
- Do số lượng Cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị Cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) đến phòng Hành chính trước ngày 26/03/2011.

Điện thoại: 04.62690743

Fax: 04. 62690741

Công ty CP Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ

A Số 5, Khu A, Ngõ Tuổi Trẻ
Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
T +84 - 4 - 62690743

F +84 - 4 - 62690741
W www.cavicoCMS.com
E info@cavicoCMS.com