



# Construction Manpower & Services

Số. 03. TB/HĐQT/CMS-2011.

Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2011.

## THÔNG BÁO

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 và tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ
- Mã chứng khoán : CMS
- Mệnh giá : 10.000 đồng

### I. TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2010:

- Tỷ lệ chia cổ tức : 10% / mệnh giá (1.000 đồng / 1 cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : Tiền mặt
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/03/2011
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2011
- Ngày thanh toán cổ tức : 30/03/2011

#### \* Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: các cổ đông nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi Quý cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: các cổ đông nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty (mang theo CMND)

### II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011:

1. Ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ : 15/03/2011  
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/03/2011

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h00 – 12h00, ngày 26/03/2011
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa Nhà Cavico, Khu A, Ngõ Tuổi Trẻ, Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2011: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

### 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





# Construction Manpower & Services

- b. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2010.
- c. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, sửa đổi bổ xung điều lệ Công ty.
- d. Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ
- e. Một số tờ trình ĐHCĐ.

#### 4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 15/03/2011. Cổ đông không thể đến dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự ĐH vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu Giấy ủy quyền, sẽ được đăng tải trên website ([www.cavicocms.com](http://www.cavicocms.com)) trước 7 ngày diễn ra đại hội.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 22/03/2011. Xin liên hệ: **Mr Đào Ngọc Quế** - ĐT: (04) 62690742, 0904194194.

Trân trọng thông báo.

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Phạm Minh Phúc**

#### Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VPCT;