

Số: 02 /2017/TB-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- ✓ Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2017;
- ✓ Địa chỉ: Phòng 207, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- ✓ Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày ĐKCC: 12/04/2017.

2. Nội dung Đại hội:

- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban TGD, HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2016;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; mức thù lao năm 2017;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua đề nghị bổ sung một số điều trong điều lệ Công ty về việc bỏ phiếu thực hiện quyền cổ đông điện tử;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua đề nghị giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch thay đổi trụ sở chính Công ty trong năm 2017 và thực hiện sửa đổi điều 2 điều lệ Công ty liên



quan đến việc thay đổi trụ sở chính; thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi trụ sở chính công ty.

- ✓ Phê chuẩn thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát;
- ✓ Xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang Web của Công ty theo địa chỉ: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>

Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về bằng văn bản/Fax hoặc Email về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 25/04/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

Địa chỉ: Số 252, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.357 38555 Fax: 04.385 64666 Email: info@cmvietnam.vn



4. Những vấn đề lưu ý:

- ✓ Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- ✓ Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyền được đính kèm theo sau đây hoặc truy cập đường link tại mục 3 để download mẫu giấy ủy quyền.
- ✓ Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính); Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng Thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC
VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;