

cavico.
Construction
Manpower & Services

Số: 02/2013/TB-HĐQT/CMS

Hà nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự ĐHCD thường niên năm 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHCD;

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành ĐHCD thường niên năm 2013

- ✓ Thời gian tổ chức: 08h 00 ngày 23 tháng 03 năm 2013;
- ✓ Địa chỉ: Số 5, khu A tập thể báo sinh viên Việt Nam, ngõ Tuổi trẻ, Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội (14 Phố Đặng Thùy Trâm).
- ✓ Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2013.

2. Nội dung Đại hội:

- ✓ Xem xét, thảo luận, Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHCD;
- ✓ Xem xét, thảo luận, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;
- ✓ Xem xét, thảo luận, Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và báo cáo Hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán;
- ✓ Xem xét, thảo luận, Thông qua bầu lại HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2013-2018;
- ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;
- ✓ Xem xét, thảo luận, Thông qua việc thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính; bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật; Công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới;
- ✓ Xem xét, thảo luận, Thông qua quyết toán phụ cấp HĐQT, BKS năm 2012, đề xuất mức phụ cấp năm 2013;
- ✓ Xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCD.

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://cavicocms.com/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong>

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



4. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về **bảng** văn bản/Fax hoặc Email về Ban tổ chức trước ngày 22/03/2013 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cavico xây dựng nhân lực và dịch vụ

- Số 5, khu A tập thể báo sinh viên, ngõ Tuổi trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà nội (14 Đặng Thùy Trâm).
- Điện thoại: 04.626 907432 Fax : 04.62690741
- Email : info@cavicocms.com hoặc hens@cavicocms.com.

5. 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.
- ✓ Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMTND/ 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 CMTND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng Thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

