



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Trụ sở chính : 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại : (84.64) 3 854 906 Fax: (84.64) 3 852 285

Website : <http://xaylapdiaoc.com.vn> Email : info@xaylapdiaoc.com.vn

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần và Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu trân trọng thông báo tới Quý ủy ban và Quý Sở về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung sau:

1. **Thời gian tổ chức đại hội**: Lúc 13h30 ngày 10 tháng 05 năm 2013.
2. **Địa điểm**: Tòa nhà Rosana – số 60, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Hồ Chí Minh
3. **Nội dung Đại hội**: Thảo luận và thông qua những nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Báo cáo tài chính năm 2012 tóm tắt đã được kiểm toán
 - Báo cáo thẩm tra về hoạt động của công ty năm 2012 của Ban kiểm soát
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2013.
 - + Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
 - + Bổ sung nội dung trong Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - + Tờ trình giải thể hai công ty con
 - + Một số vấn đề khác.
4. **Tài liệu đại hội**: Toàn bộ tài liệu chính thức của Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://xaylapdiaoc.com.vn> (mục *Quan hệ cổ đông*).
5. **Xác nhận dự họp và liên hệ**: Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp. Vũng tàu. Điện thoại: (84.64) 3854 906 Fax: (84.64) 3852 285

Người liên hệ: Ông Đặng Văn Lực (ĐT: 064.3526 374)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

