

184

CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.795.0618

Fax: 043.795.0619

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi Quý cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần đại diện UQ :

Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 08h00 ngày 28 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình họp đính kèm

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ www.184.vn

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội tính đến 17h00 ngày 29 tháng 03 năm 2016
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự họp bằng cách điền vào Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (Đính kèm thư mời này).
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

5. Liên hệ và xác nhận tham dự:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình đại hội xin vui lòng gửi văn bản về công ty trước 8h00 ngày 25/04/2016
- Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 08h00 ngày 27/04/2016 bằng cách gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự về văn phòng công ty theo địa chỉ:
 - o **CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI**
 - o **Tầng 9, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**

Trân trọng kính mời!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Minh Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI**

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

A. Đồng ý tham dự Đại hội

B. Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây:

1. Ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Bùi Hoàng Kim – Thành viên Hội đồng quản trị thường trực

(Đánh dấu X vào ô của một người được lựa chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2016
Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi bản chính Giấy đăng ký về địa chỉ sau trước 8h00 ngày 27/04/2016:

CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI

Tầng 9, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 10, số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Đơn vị phụ trách
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h00 – 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Phòng hành chính
08h30 – 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Tổng giám đốc
08h40 – 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 – 09h10	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu	Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng giám đốc
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
09h10 – 10h40	Trình bày các tờ trình và thảo luận: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; - Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận 2015; - Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2016; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình xin ý kiến phê duyệt việc bầu bổ sung TV HĐQT; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc - Trưởng BKS - PTGD phụ trách tài chính - Tổng giám đốc - PTGD phụ trách tài chính - PTGD phụ trách tài chính - Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Thời gian	Nội dung chương trình	Đơn vị phụ trách
	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương đầu tư dự án tại Km9 Nguyễn Trãi - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h40-11h00	<p>Thông qua quy chế biểu quyết, phát phiếu biểu quyết</p> <p>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; - Phương án Phân phối lợi nhuận 2015; - Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2016; - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Phê duyệt việc bầu bổ sung TV HĐQT; - Chủ trương đầu tư dự án tại Km9 Nguyễn Trãi - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 	Tổng giám đốc
IV	GIẢI LAO	
11h00 – 11h15	Giải lao	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h15 – 11h30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Tổng giám đốc