



Số: 02/ 2015 - TB/HĐQT-TN

Hà nội, ngày 24 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với nội dung sau:

1. **Thời gian:** 8h00' thứ hai ngày 20 tháng 04 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 10 tòa nhà COTANA GROUP Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015
 - Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
4. **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam theo danh sách chốt ngày **06/03/2015** do Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của công ty (gửi kèm theo thư mời).
5. **Đăng ký tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất ngày **28/03/2015** theo địa chỉ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Tầng 3 tòa nhà COTANA GROUP

Lô CC5A bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

ĐT: 04.35632763/64

Số máy lẻ: 209/302

Fax: 04.35632762

Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website: www.cotanagroup.vn để tham khảo thông tin cần thiết về Đại hội.

Ghi chú:

1. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
2. Cổ đông tham dự đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Uuu Hong*



ĐÀO NGỌC THANH