

Số: 06/TB-HĐQT

Cam Ranh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2023)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung ngày 8/4/2016;

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 01/3/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT phiên họp thứ 32 ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2013-2018);

Nay, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty sắp xếp thời gian đến dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2023) như sau:

**1. Thời gian: 01 buổi sáng – vào lúc 7 giờ 30 ngày 21/4/2018 (Thứ Bảy).**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 70 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh.

**3. Thành phần dự họp:** Tất cả các Cổ đông của Công ty.

- Theo Điều lệ, nếu cổ đông không đến dự họp thì lập Giấy ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người đại diện đến dự họp (*mẫu Giấy ủy quyền của Cty gửi kèm*).

- Giấy ủy quyền gửi trực tiếp tại Phòng Tổ chức- Hành chính hoặc qua máy Fax Công ty số 3855510. Thời gian gửi Giấy ủy quyền chậm nhất đến hết **ngày 18/4/2018 (Thứ Tư)**.

**4. Tài liệu kỳ họp:** gửi kèm Chương trình họp đến quý Cổ đông, các tài liệu khác được niêm yết tại Trụ sở Cty.

Nhận được thông báo này, đề nghị các Nhóm trưởng thông báo cho cổ đông của nhóm mình được biết và dự họp đầy đủ để Đại hội được thành công (*Thông báo này thay cho Giấy mời*)./.

**Nơi nhận:**

- Nhóm trưởng Cổ đông;
- Cổ đông bên ngoài;
- Các Phòng, CN, NM, XN; Đội;
- Niêm yết tại Cty;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: HĐQT.



Trần Văn Bé