



Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư
và Thiết kế xây dựng Việt nam (CDC)**

Hội đồng Quản trị Công ty CDC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng bất thường như sau:

- Thời gian:** 08^h30 thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty CDC, tầng 2, Tòa nhà CIC – CDC 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Như Huy đã chuyển công tác;
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu từ 0,2% vốn điều lệ (tương đương 1.760 cổ phần) trở lên hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
 - Quý cổ đông sở hữu vốn cổ phần có giá trị nhỏ hơn 0,2% vốn điều lệ có thể sử dụng một trong hai quyền sau:
 - Nếu ủy quyền cho cổ đông là CBCNV của Công ty CDC cần gửi giấy ủy quyền theo mẫu.
 - Nếu tổ chức thành nhóm và cử đại diện thì người đại diện phải gửi danh sách của nhóm có chi tiết số chứng minh thư nhân dân hợp lệ và nơi đăng ký thường trú và phô tô chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) của cổ đông gửi qua Fax về Công ty, khi về họp mang theo bản gốc danh sách nhóm nộp cho Ban tổ chức Đại hội.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty ban hành, gửi hoặc Fax về cho Công ty.
- Thời gian liên hệ và đăng ký:** từ 06/6 /2019 đến hết ngày 16/6 /2019

6. **Địa chỉ liên hệ:** phòng Tổ chức Hành chính Công ty CDC (bà Phan Thị Thu Hiền)

Tòa nhà CIC-CDC, 37 Lê Đại Hành, Hà nội.

Điện thoại: 024.39761471; Fax: 024.39763122

7. **Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng đem theo CMTND (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).**

Trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải).

Các văn bản gửi đến cổ đông để nghiên cứu :

- + Chương trình Đại hội cổ đông bất thường;
- + Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Như Huy;
- + Văn bản của Tổng công ty VNCC về việc thay thế Người đại diện vốn của VNCC tại CDC:
- QĐ cho thôi Người đại diện quản lý vốn của Tổng VNCC đối với ô. Phạm Như Huy
- QĐ giao quản lý vốn của Tổng VNCC đối với ô Trần Tuấn Anh
- + Các mẫu biểu: Giấy ủy quyền, Đăng ký dự họp ...

**T/M Hội đồng Quản trị
Chủ tịch**



Trần Bình Trọng