



Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**THƯ MỜI**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Công trình Hàng không**

Hội đồng quản trị Công ty AVICON trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 ( thứ sáu)
2. Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần Công trình Hàng không, số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
3. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty AVICON có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được chốt vào 17h00 ngày 17/06/2019.
  - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác. Người được cổ đông ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông/Người được cổ đông ủy quyền mang theo CMND/hộ chiếu để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Nội dung chính:
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.
  - Thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  - Thông qua và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
5. Tài liệu và dự thảo Nghị quyết đã được Công ty đăng tải trên trang website của Công ty có tên **avicon.vn**. Quý cổ đông có thể tải tài liệu hoặc trực tiếp liên hệ với Văn phòng Công ty theo số điện thoại 0438271926 để được hỗ trợ.
6. Để thuận tiện trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu) và gửi về công ty theo số fax: 04.38271926 hoặc địa chỉ email: [vna.avicon@yahoo.com.vn](mailto:vna.avicon@yahoo.com.vn) hoặc tại địa chỉ trụ sở chính của công ty số 200/8 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội trước 17 giờ ngày 26/06/2019.

Trân trọng!

NOI NHẬN:

- Như trên
- TV HĐQT, BKS
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu TK, VT

