



CÔNG TY CP
CÔNG TRÌNH HK

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

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 2020 của Công ty:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 05 năm 2020 (thứ năm)
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 11/05/2020.
 - 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 2019.
 - Thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
 - Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
 - Thông qua chủ trương đầu tư tòa nhà thương mại dịch vụ hỗn hợp Avicon.
 - Thông qua việc thoái vốn của Công ty CP Công trình Hàng không tại công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh điện.
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 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 19/05/2020.

Trân trọng!

NƠI NHẬN:

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

