

**CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VTXD2
(CM2)**

69/14 D2 – Phường 25 – Q. Bình Thạnh
Số ĐKDN: 0300602502
Tel: 028.3899 2224
Fax: 028.3898 2212

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

Bình Thạnh, ngày 20 tháng 01 năm 2018

THƯ MỜI

Kính gửi: ...QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG.....

Hội đồng Quản trị CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2 (CM2) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông CM2 **tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** của Công ty:

Thời gian: 9h - 11h30, thứ Ba - ngày 30 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Lầu 3 VP Công ty CM2 – Số 69/14 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, GD;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Những vấn đề quan trọng khác.

Lưu ý:

1. Vì tính chất quan trọng của Đại hội và số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng – P.Hành Chánh CM2 trước ngày Đại hội theo các cách sau: Điện thoại về số **028.3899 2224** /Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: **028.3898 2212**/ Gửi email đến địa chỉ **info@cm2.com.vn**
2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) hoặc thư mời để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
3. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội. Người nhận chuyển nhượng có thể đăng ký tham dự theo hướng dẫn tại mục 1 ở trên.
4. Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website:**cm2.com.vn**, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VP-P.HC theo các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

Huỳnh Tám

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CM2 LẦN THỨ 12 NĂM 2018
Ngày 30/01/2018

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h30	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp.
9h30 - 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời (nếu có)- Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu- Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký
9h45 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành- Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày Báo cáo tài chính (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận- Các nội dung quan trọng khác.
11h00 - 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản đại hội- Bế mạc Đại hội