

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Kính gửi:
- Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
 - Ban điều hành Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông, HĐQT, BKS đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 03 tháng 06 năm 2019
2. Địa điểm: Phòng họp Trung tâm đào tạo lái xe tại đường Trần Đình San, Khối 2, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung theo danh sách Cổ đông chốt ngày 15/05/2019.
2. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

❖ Thông qua Quy định làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ và các báo cáo:

1. Quy định thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
5. Báo cáo kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán); Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

❖ Thông qua nội dung các Tờ trình:

1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
2. Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
3. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;



5. Tờ trình về việc ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
6. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
7. Tờ trình về việc lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018;
8. Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và hiệu quả ĐTXD công trình Chung cư 17 tầng;
9. Tờ trình về việc thông qua phương án thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động.

IV. TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.cer.com.vn.

V. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về BTC Đại hội Công ty trước 16h30 ngày 30/05/2019 bằng một trong các hình thức:

- Email: huong.ng@cer.com.vn
- Gửi trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:

Nguyễn Giang Hương – Thư ký HĐQT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 43/10, đường Phan Chu Trinh, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 534 539/ 0911 166 988

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, “Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội” (trong trường hợp ủy quyền) và “Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu”.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lê Dũng