

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018**

Kính gửi: - Cổ đông

- **Thành viên Hội đồng quản trị**
- **Thành viên Ban Kiểm soát**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Công ty, chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: **14 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018**
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung tại Nam Vinh – Địa chỉ: Khối 2, P.Vinh Tân, Tp. Vinh, Nghệ An

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung theo danh sách Cổ đông chốt đến 10h00 ngày 09/07/2018.
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

1. Thông qua Quy định làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ
2. Thông qua Tờ trình về dự án đầu tư xây dựng hạng mục Chung cư 17 tầng tại dự án Trung tâm thương mại – Văn phòng cho thuê – Nhà ở và Chung cư (SaigonSky)

IV. TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội, các tài liệu khác 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 và Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (nếu có) về BTC Đại hội Công ty trước **16h30 ngày 17/07/2018** bằng một trong các hình thức:

- Gửi Email: huong.ng@cer.com.vn
- Gửi Fax: 0238 3434 539
- Gửi trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

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

Điện thoại/Fax: 0238 3434 539

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, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Dũng