



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 8

No.8 INVESTMENT & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

400/5 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ĐT: +(84.8) 3512 9607 - Fax: +(84.8) 3512 9709

Email: cic8@cic8.com - www.cic8.com

Số: 168 /CIC8-TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Lần 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Lần 2 như sau:

1/ Thời gian: 09 giờ, thứ bảy - ngày 01 tháng 11 năm 2014.

2/ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 8 (lần 4)
Số 400/5 đường Ung Văn Khiêm, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

3/ Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014;
- Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013;
- Đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
- Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

4/ Điều kiện tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 8 theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/9/2014**.

5/ Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT Công ty (theo mẫu của Công ty). Khi tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đem theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cả trường hợp được ủy quyền) xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax, tin nhắn, Email gửi về Ban tổ chức Đại hội **chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 28/10/2014** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 8 - 400/5 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. HCM. Điện thoại: 08.35129607 - Fax: 08.35129709 - Email: cic8@cic8.com - Nhắn tin: 0918073221 - 0908030907.

Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN VĂN MỸ PHƯỚC