

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2011



QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP - DESCON

Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302620641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 06/12/2010; Địa chỉ trụ sở chính tại số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là "Công ty" hoặc "Descon");

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2011 của Công ty, với những nội dung cụ thể như sau:

I) Nội dung:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị - Ban điều hành và Kế hoạch năm 2011.
2. Báo cáo chi phí hoạt động năm 2010 và Ngân sách hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010
4. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài khóa 2011.
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010.

II) Thời gian: Dự kiến từ 8g30 đến 12g00, ngày 30 tháng 08 năm 2011 (thứ Ba).

III) Địa điểm: Lầu 2, Khách sạn Duxton, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV) Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Descon theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/08/2011.

V) Xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức thành công Đại hội và tránh lãng phí, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) trước 16g00 giờ ngày 25/08/2011 đến cho :

Ông Võ Tuấn Hiền - Văn phòng giao dịch Công ty Descon, tầng 14, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; ĐTLĐ (84.8) 38295072 Ext. 101; Fax (84.8) 38211242 Email : hien.vo@descon.com.vn

Trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời thì Thông báo này sẽ thay Thư mời họp.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền;
- Chương trình họp;



NGHIÊM BÁCH HƯƠNG

Ghi chú:

- Mọi chi phí phát sinh trong quá trình tham dự do Cổ đông và người được ủy quyền tham dự của Cổ đông tự túc;
- Cổ đông có thể xem / in tài liệu họp liên quan đăng tải trên website Công ty : www.descon.com.vn;
- Cổ đông và người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo CMND / Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được Cổ đông ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

