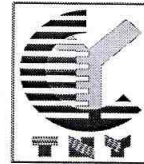


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 13-04-2017
Số:.....8421.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN



THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 27-4-2017

Chương trình

8h00 - 8h30 : Đón khách mời. Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông

❖ **PHẦN NỘI DUNG : (8h30 đến 11h30)**

1. Báo cáo thường niên năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
4. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông : Tờ trình về phân phối lợi nhuận và tỉ lệ cổ tức năm 2016; Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình về các chỉ tiêu SXKD năm 2017; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
5. Thảo luận và biểu quyết

❖ **TỔNG KẾT ĐẠI HỘI : (11h30 đến 12h00)**

- Thông qua biên bản Đại hội.
- Thông qua và biểu quyết Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết – Bế mạc Đại hội.

❖ **TIỆC THÂN MẬT :**

Tại : Trung tâm hội nghị METROPOLE
ĐC : 216 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên trân trọng kính mời :

Mã số Quý vị CỔ ĐÔNG

**Đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 08h00 ngày 27/4/2017 (Thứ năm)

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị METROPOLE

Địa chỉ : 216 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

Rất mong được đón tiếp.

Trân trọng kính mời.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN DIỆN

Tài liệu Đại hội tải tại đường link:

<http://xaydungthanhnienvn.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dhcd-2017-587.html>

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN

Tên cá nhân (hoặc pháp nhân):

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: ghi bằng chữ:

Địa chỉ:

Nay tôi làm giấy này uỷ quyền cho :

Ông/Bà:

Mã số cổ đông:.....

CMND số : do CA : cấp ngày :

Địa chỉ :

Số cổ phần uỷ quyền : CP

(ghi bằng chữ:)

Nội dung uỷ quyền: **Thay mặt người uỷ quyền phát biểu, biểu quyết, thực hiện toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của người uỷ quyền trong Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của công ty.**

Người đại diện đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị các vị cổ đông vui lòng gửi văn bản này về Công Ty (C. Bằng) trước 11g00 ngày 26/4/2017