

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2, thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau :

1. Thời gian tổ chức : **lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/04/2013 (thứ tư).**
2. Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty, số 45A đường Nguyễn Văn Tiêt, Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung báo cáo, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 và tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.
 - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

- Các nội dung khác.

4. Cổ đông; người được ủy quyền đến dự họp mang theo các văn bản sau :

- Giấy CMND/hộ chiếu/bản sao giấy CNĐKKD; - Thư mời họp;
- Giấy ủy quyền dự họp hợp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*)
- Bộ tài liệu chi tiết : *Quý Cổ đông vui lòng download tại địa chỉ : (www.cic32.com.vn).*

- Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Công ty trước ngày 17/4/2013 theo cách sau : Thông báo xác nhận qua điện thoại hoặc gửi Email cho Thư ký Ông Như Đức Mạnh: 0650.3759446 - 0903306595; hoặc Email : ducmanh_pns@cic32.com.vn.

Để Đại hội cho thành công tốt đẹp, rất mong Quý Cổ đông sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng ngày, giờ nêu trên và trang phục dự đại hội lịch sự.

Trân trọng !

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Lĩnh