



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Số : 01 / TM - HĐQT

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu tư
Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;

- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/05/ 2020 của HĐQT Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (CORESCO).

Thời gian : **08 giờ 30 phút, ngày 24/06/2020.**

Địa điểm : **KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG**

275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM.

Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **08/06/2020**.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Công bố thư kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
5. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị về :
 - a) Tờ trình về định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025.
 - b) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
 - c) Giảm trừ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trước năm 2019.
 - d) Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2020.
 - e) Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.
 - f) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

6. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để đại hội tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Tài liệu đại hội sẽ được đăng trên Website của Công ty : www.coresco.vn
(chuyên mục quan hệ cổ đông)

Mọi thông tin xin liên lạc :

- Văn phòng Hội đồng Quản trị: số 73 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 38216 243 – Fax: (028) 39144849
- Người liên hệ : Bà Trần Thị Phượng Vỹ - Thư ký HĐQT

Trân trọng .

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Các Phòng, ban Cty
- Lưu HS-HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang