



Số : **02**/ TB -HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 11/04/2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (CORESCO).

Thời gian : **14 giờ 30, ngày 08/05/2019**

Địa điểm : **KHÁCH SẠN KIM ĐÔ (KIMDO ROYAL HOTEL SAIGON)
133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 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 **24/04/2019**.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
5. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị về :
 - a) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019.
 - b) Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2019.
 - c) Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.
 - d) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

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 (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 Phụng Vỹ - Thư ký HĐQT

Thông báo này được gửi thay thư mời họp.

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