

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & TM THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi của Công ty được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/4/2008.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương - COPAC trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty như sau :

1. Thời gian: 15 giờ, thứ 6, ngày 26/06/2020.

2. Địa Điểm: Đại hội tổ chức họp trực tuyến

3. Hình thức: **Họp trực tuyến, Zoom meeting; ID 98628474940 Password 111 111**

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- Báo cáo của HĐQT năm 2019
- Báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2019
- Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động của công ty.
- Thảo luận và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông(nếu có).

5. Đăng ký tham dự Đại Hội

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến thời điểm 15 giờ ngày 26/06/2020 đều có quyền tham dự Đại hội
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tuyến hoặc ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi về văn phòng HĐQT bằng zalo, email hoặc qua đường bưu điện trước 17giờ ngày 20/06/2020 theo địa chỉ như sau :

Văn Phòng HĐQT- Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương lầu 3A tòa nhà Copac square, số 12 Tôn đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.

Điện thoại : 028 3941 1345

Email : info@copac.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ sdt : (028) 3941 1345

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KTS. TRỊNH ĐÌNH THÁI