

## THÔNG BÁO

### Về việc: **Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi:** Các Quý vị cổ đông CTCPQL và XD Đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng

Thực hiện Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng Đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng (CTCP QL&XD Đường bộ QN-ĐN) họp ngày 23/3/2018; HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của công ty tham dự (hoặc ủy quyền tham dự theo quy định) họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty với các thông tin sau:

**I. Thời gian:** Một buổi vào lúc 8 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

**II. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty, số 10 B Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng.

**III. Nội dung cuộc họp:** Thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.
3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017 (đã được kiểm toán độc lập);
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và đánh giá công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2017; phương hướng hoạt động BKS năm 2018;
5. Đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:
  - 5.1 Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
  - 5.2 Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
  - 5.3 Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế của công ty (nếu có);
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

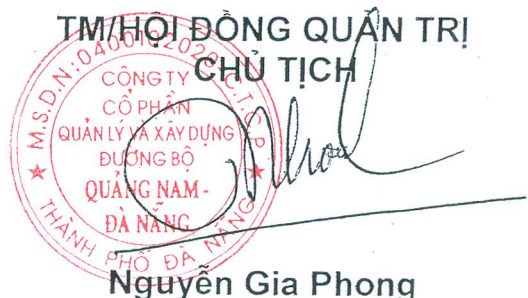
**\*Lưu ý:**

- **Đối tượng tham dự:** Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu (được ủy quyền theo quy định) cổ phần của Công ty mới được quyền dự phiên họp (dựa trên sổ đăng ký cổ đông);
- **Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:** Để ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức thành công, đề nghị quý vị cổ đông dự họp gửi xác nhận cổ đông tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty chậm nhất ngày 24/04/2018.
- Toàn bộ các tài liệu, biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp, giấy xác nhận cổ đông tham dự, nội dung và thông báo sẽ được cập nhật trên website của công ty: [www.duongboqndn.vn](http://www.duongboqndn.vn).
- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự phiên họp cổ đông tự túc.
- Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến các cổ đông.  
(Phòng TC-HC chủ trì và TC-KT công ty phối hợp cập nhật, niêm yết danh sách cổ đông tham dự tại trụ sở công ty và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng website Cty;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD&C;
- Lưu TC-HC, TCKT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Phong