

Nha Trang, ngày 11 tháng 05 năm 2013

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 30, ngày 26/05/2013 (Chủ Nhật).
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hàng Hải, số 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
- Tờ trình phương án Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- Và một số nội dung quan trọng khác.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty CP XDCT 510 có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tính đến 16 giờ ngày 22/5/2013 (Chốt danh sách cổ đông vào 16 giờ ngày 22/5/2013).
- Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty.

4. Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...), Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 22/05/2013 bằng văn bản, fax, điện thoại, email theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Lao động Công ty CP XDCT 510.

Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 058 3 882151 – Fax: 058 3 882634.

Email: nguyenvantri510@yahoo.com.vn.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Tài liệu được gửi tại Đại hội và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty www.510.vn – Mục Thông tin cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội. Quý Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Bá Tổ**