TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP **CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 409 TB/ĐB - HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017*

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2017-2022)

Kính gửi: Quý cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2017-2022) của Công ty CP TVTK Đường bộ cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc 08^{h}00' thứ sáu, ngày 31/03/2017

2. Địa điểm: Tầng 2, Nhà Văn hóa - thể thao của Tổng công ty TVTK GTVT–CTCP, số 278, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Xem Chương trình chi tiết kèm theo

4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2017-2022) được đăng tải tại Website của Công ty http://heco.vn.

5. Thành phần tham dự: Các Quý cổ đông của Công ty hoặc Người được ủy quyền của cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:17/3/2017

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước 16h ngày 27/03/2017 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty CP TVTK Đường bộ

Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0435114714, Fax: 04 35111249

Email:heco@heco.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Tấn Hưng, ĐT: 0913077689 hoặc bà Trần Thị Bích Thủy, ĐT: 0914255658.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của ĐHĐCĐ bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
M.S.D.N: 0100106075 - C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Bích