

Số: 160 TB/ĐB - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông .....**

**Địa chỉ:.....**

**Mã số 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 thường niên năm 2018 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 08 h00, thứ bảy, ngày 24/03/2018
- 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 thường niên năm 2018 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:** 10/3/2018
- 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 17h ngày 22/03/2018 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 35114714, Fax: 024 35111249

Email: [heco@heco.vn](mailto:heco@heco.vn)

Để Ban tổ chức đại hội cập nhật danh sách cổ đông dự họp.

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 (Căn cước công dân, CMND hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**



**Đỗ Minh Dũng**