

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Corp) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 28/06/2012; Địa chỉ trụ sở: ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian: **8 giờ 30' thứ bảy, ngày 09 tháng 05 năm 2015**
2. Địa điểm: **Lô 22+23 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (trụ sở của Công ty CIE1)**
3. Nội dung: **Theo chương trình đại hội đính kèm**
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông (06/04/2015) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5. Lưu ý:
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, thư mời này và Giấy ủy quyền (nếu có).
6. Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và gửi tới Ban tổ chức đại hội trước 15 giờ ngày 08 tháng 05 năm 2015 theo địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
 - Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Gelex số 52, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại: 04.3854 4898 Fax: 04.35531433

Mời quý vị cổ đông tham khảo thêm thông tin trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.cie.com.vn

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015.



PGS.TS. Trương Hữu Chí