



**THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN (PTCO)***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty PTCO.

- Hội đồng quản trị Công ty PTCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ X năm 2017 như sau:

1. **THỜI GIAN:** 08 giờ 00 ngày 13 tháng 05 năm 2017 (thứ Bảy).

2. **ĐỊA ĐIỂM:** Nhà khách T78 : Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 03, TP.HCM.

3. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo hoạt động năm 2016, báo cáo hết nhiệm kỳ 02 (2012 – 2016) của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động năm 2016, báo cáo hết nhiệm kỳ 02 (2012 – 2016) của Ban kiểm soát
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2021)
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016
- Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
- Tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông

4. **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện đại hội, qui định đề cử/ứng cử và các mẫu biểu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS trên trang web <http://www.ptco.com.vn>.

5. **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu PTCO theo danh sách người sở hữu cổ phiếu được chốt lúc 16 giờ 00 ngày 12/04/2017

6. **CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 08/05/2017 thông qua đường bưu điện, điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

**CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN (P.TÀI CHÁNH – KẾ TOÁN)**

**49 Bis Trần Bình Trọng, Phường 05, Quận Bình Thạnh, TP.HCM**

1./ Phan Thị Kim Thy: - Điện thoại: (08) 38050707 – 0918207181 – Fax: (08) 38050707

- Email : kimthy1177@gmail.com

2./ Lợi Thị Ngọc Uyên : Điện thoại : (08) 38050799 – 0908490629 – Fax: (08) 38050707

- Email : ngocuyenlt@gmail.com

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT công ty (danh sách đính kèm) hoặc người khác tham dự đại hội. Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo **giấy CMND** (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo **giấy CMND** (hoặc hộ chiếu) và **giấy ủy quyền (bản gốc)** có chữ ký của người ủy quyền để đăng ký dự họp.

- Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 (nếu có) vui lòng gửi hồ sơ (gốc) về công ty trước 16 giờ 00 ngày 08/05/2017.

Hội đồng quản trị Công ty PTCO trân trọng kính mời.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

