



Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian: 8h30 ngày 03/01/2020.**
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Số 9 Nguyễn Hồng, Ba Đình, Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
4. **Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ: 30/12/2019.**
5. **Thời gian đăng ký tham dự:** Yêu cầu Quý cổ đông gửi đăng ký tham dự cuộc họp, giấy ủy quyền tham dự cuộc họp, giấy đề nghị góp ý bổ sung chương trình đại hội và biên bản họp nhóm (nếu có) đến Công ty trước **16h30 ngày 30/12/2019** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Dịch vụ đầu tư – Số 9 phố Nguyễn Hồng, Ba Đình, Hà Nội. Cổ đông không đăng ký coi như không có nhu cầu dự họp (BTC không nhận bản phô tô, chữ ký phô tô).
6. **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019
7. **Giấy tờ liên quan :** Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp, xin mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
8. **Các tài liệu kèm theo thông báo mời họp:**

1. Thông báo mời họp	4. Mẫu giấy đăng ký cổ đông dự họp
2. Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHCĐ	5. Mẫu giấy đề nghị góp ý bổ sung chương trình đại hội
3. Mẫu giấy ủy quyền dự họp	6. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông

- Các cổ đông nhận thông báo mời họp ĐHCĐ và các tài liệu kèm theo trên bằng cách truy cập website: infisco.com.vn

- Phiếu biểu quyết, báo cáo kiểm toán năm 2018, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo kiểm soát năm 2019 sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội.

- Các cổ đông đăng ký dự họp qua email, điện thoại, gửi trực tiếp; Các tài liệu còn lại (nếu có) gửi bản gốc đến công ty trước **16h30 ngày 30/12/2019**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Hùng