

01 G2 Trịnh Hoài Đức –F7-Tp Vũng Tàu
Tel: (064) 3851922, 3570096; Fax(064) 3851921
Website:tuvangiaothong.com; Email: vt@tuvangiaothong.com

Số : /TVGT/TB.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư
xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự

- Thời gian khai mạc Đại hội: 14h30', ngày 23 tháng 3 năm 2011
Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông từ 14 giờ 00'
- Địa điểm: Hội trường Công ty
01G2 đường Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông đến 16h00' ngày 22/3/2011 đều được quyền tham dự.

2. Nội dung Đại hội:

☐ Nội dung :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tình hình thực hiện đầu tư năm 2010;
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2010;
- Báo cáo chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010 và kế hoạch 2011;
- Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2010;
- Trình thông qua Đại hội:
+ Kế hoạch triển khai đầu tư trong năm 2011 và Kế hoạch huy động vốn đầu tư cho các dự án triển khai trong năm.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tài liệu tại phòng hành chính từ ngày 15/3/2011, hoặc tại Đại hội.

3.Góp ý nội dung Đại hội;

- Ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 22 tháng 3 năm 2011;

4.Đăng ký tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, gửi giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐH) theo fax, bằng điện thoại hoặc Email: vt@tuvangiaothong.com đến trước 16h ngày 22/3/ 2011.

Trân trọng thông báo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi (để tham dự);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT/HCNS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BR.VT**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi tên là:.....

(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND số: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày.....tháng.....năm 2011

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người được ủy quyền trình giấy này cho ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội (từ 13h30 đến 14h00 ngày 03/22/2011). Hoặc gửi trước về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông – Công ty Cổ Phần Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Địa chỉ: Số 1G2 Trịnh Hoài Đức, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Tel: 064.3851922; 3570096; Fax: 064.3851921

Website:tuvangiaothong.com; Email: vt@tuvangiaothong.com

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TDC

STT	Họ và Tên	Chức vụ
01		Chủ tịch Hội đồng quản trị
02		Thành viên Hội đồng quản trị
03		Thành viên Hội đồng quản trị
04		Thành viên Hội đồng quản trị