

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: .../CV/KDM

Vv: *Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2016*

Hà Nam, ngày tháng năm 2016

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành (Mã CK: KDM) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 Thứ hai, ngày 16 tháng 05 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 văn phòng Công ty CP xây dựng và thương mại Long Thành – Phố Quý Hòa – Thị Trấn Hòa Mạc – Huyện Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 15/04/2016.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016;
 - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016;
 - Thông qua ủy việc quyền HĐQT Lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://kdcompany.com.vn/> kể từ ngày 05/05/2016.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

