

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty.

1. Thời gian : 14.00, thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty
Tầng 6, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
3. Nội dung đại hội
Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Thông báo về kết quả thoái vốn và chào bán cổ phần
 - Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
 - Sửa đổi Điều lệ công ty
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
4. Điều kiện tham dự đại hội
Cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC trong danh sách ngày 10/2/2017.
5. Thông báo, mẫu giấy tờ liên quan
Thông báo, mẫu ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của công ty (www.aic.com.vn).
6. Xác nhận tham dự đại hội
Xác nhận khả năng tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 16 tháng 2 năm 2017 với VP Công ty (Gặp chị Bắc hoặc chị Hương).
7. Thông tin liên hệ
Văn phòng công ty: 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
ĐT: 39330808/39330909 Fax: 39330101

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MINH TIẾN