

## THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 113NQ/HĐQT/2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 ngày 10/03/2011 về việc tổ chức ĐHCĐ 2011,
- Căn cứ vào Công văn số 786/CNVSD ngày 11/03/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 công bố thông tin về việc thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011 và làm thủ tục thực hiện quyền theo danh sách cổ đông ban đầu (danh sách chốt ngày 22/10/2010),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

- Tổ chức đăng ký giao dịch: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40**
- Mã chứng khoán: I40
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng ( Mười ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011: **22/10/2010**
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011.
- Thời gian thực hiện: **ngày 15 tháng 04 năm 2011.**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau**
- **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;
  - Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Phương án trả thù lao; lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - Phương án chọn kiểm toán tài chính 2011.
  - Các vấn đề khác.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

