

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM****TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG****THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (CTX HOLDINGS)****Thời gian:** 8h30' Thứ năm, ngày **29/06/2017** (đón tiếp Cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00')**Địa điểm:** Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.**Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;
5. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận;
8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Thay đổi địa chỉ trụ sở Tổng công ty;
9. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư dự án A1.

**Tài liệu Đại hội:** Thông báo mời họp được gửi cho quý vị Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Tổng công ty. Quý vị có thể truy cập theo địa chỉ Website: <http://www.ctx.vn> để nhận các tài liệu họp.**Đăng ký tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần CTX theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 29/05/2017 đều có quyền tham dự Đại hội. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00' ngày 26/06/2017 theo địa chỉ sau:**Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)****Địa chỉ:** Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**Điện thoại:** 04. 6281 2000 - **Fax:** 04. 3782 0176

Đề nghị Quý vị cổ đông/người được ủy quyền dự họp mang theo: Thông báo mời họp; Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (đối với cổ đông cá nhân); Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức) và Bản gốc giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Đã ký**Lưu ý:

Nếu Quý cổ đông cần thêm thông tin, xin liên hệ: Thư ký Tổng công ty; Địa chỉ: Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Tel: 04. 6281 2000 (máy lẻ 255); Fax: 04. 3782 0176; Email: [haita@ctx.vn](mailto:haita@ctx.vn), hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin qua địa chỉ website: [www.ctx.vn](http://www.ctx.vn).

**Phan Minh Tuấn**