

THÔNG BÁO

V/v: Lưu ý một số quy định khi tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2018

KÍNH GỬI: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền của cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) xin lưu ý tới Quý cổ đông về một số quy định khi tham dự Đại hội như sau:

1. Quy định về việc xác nhận cổ phần sở hữu liên tục ít nhất trong trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 24, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ của Tổng công ty):

Đề nghị Quý cổ đông khi đề nghị tổ chức lưu ký nơi cổ đông lưu ký chứng khoán mã CTX xác nhận cần ghi rõ nội dung:

- "Xác nhận Ông/Bà sở hữucổ phần/chứng khoán/cổ phiếu mã CTX liên tục từ ngày .../.../... đến ngày .../.../..."

2. Quy định về việc cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 - Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông:

"Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp, hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại Khoản 4, Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp".

Như vậy, đối với cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền cho một người khác đi dự họp.

3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS:

Tại mục 13 - Quá trình công tác trong mẫu "Sơ yếu lịch" (mẫu 05), Quý cổ đông vui lòng ghi bổ sung số điện thoại liên hệ để Ban tổ chức có thể kiểm tra (trong trường hợp cần thiết) để xác minh tính xác thực lời khai của ứng viên.

Trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Phan Minh Tuấn***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 113); Fax: 04. 3782 0176; Email: haita@ctx.vn, hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin qua địa chỉ website: www.ctx.vn.