

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN 2**

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2

1. Thời gian họp: 8h00' Thứ năm, ngày 23/07/2020.

2. Địa điểm họp: Khách sạn Lake Side, số 23 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Tờ trình 01_Thù lao của HĐQT và BKS.
- Thông qua Tờ trình 02_Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
- Thông qua Tờ trình 03_Phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua Tờ trình 05_Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Tổng công ty. Quý vị cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ Website: <http://ctx.vn/co-dong> để nhận các tài liệu họp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

PHAN MINH TUẤN

Lưu ý:

- 1. Ủy quyền tham dự Đại hội:** (i) Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. (ii) Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. (iii) Người được ủy quyền phải mang theo bản gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội.
- 2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:** Đề nghị quý vị cổ đông/người được ủy quyền khi dự họp mang theo:
 - Đối với cổ đông cá nhân: Thông báo mời họp; CMND/hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
 - Đối với cổ đông tổ chức: Thông báo mời họp; Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN; Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và CMND/Hộ chiếu của người tham dự đại hội.