

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 - Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 07/5/2021 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:
TB số: 01/2021/TB-CTX-HĐQT ngày
07/5/2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**Trần Anh Hải**

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

Tên giao dịch: **Constrexim Holdings**

Trụ sở chính: **Tầng 2 - Nhà HH2 - Đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội**

Điện thoại: **04.62812000**

Fax: **04.37820176**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

Mã chứng khoán: **CTX**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2021**

1. Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
2. Nội dung: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
 - a. Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.**
 - b. Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 28/06/2021**
 - c. Địa điểm thực hiện dự kiến: **Khách sạn Lake Side - Số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.**
 - d. Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
 - Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách:

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **haita@ctx.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: Thư ký TCT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/2021/CTX-HĐQT ngày 20/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 28/06/2021.
2. Địa điểm họp: Khách sạn Lake Side, số 23 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
3. Nội dung họp gồm các vấn đề:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT;
 - Thông qua báo cáo của BKS;
 - Thông qua thù lao HĐQT và BKS;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
 - Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS).

Điều 2. Giao ông Trần Anh Hải, Thư ký Tổng công ty, làm Trưởng ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm: xây dựng tài liệu Đại hội; tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**