

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/06/2021 tại đường dẫn: <http://ctx.vn/co-dong>

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 mời họp số: 01/2021/TB-CTX-HĐQT
ngày 31/05/2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN ANH HẢI

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP 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 2021**

- 1. Thời gian họp:** 08h00' Thứ hai, ngày 28/06/2021.
- 2. Địa điểm họp:** Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 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 Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
 - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 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****Phan Minh Tuấn****Lưu ý:**

- 1. Ủy quyền tham dự Đại hội:** (i) Mỗi cổ đông chỉ 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 đăng ký 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/CCCD/Hộ chiếu (còn hiệu lực); 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/CCCD/Hộ chiếu (còn hiệu lực) của người tham dự Đại hội.