

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN THỨ 2

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 LẦN THỨ 2

1. Thời gian họp: 08h00' - Thứ tư, ngày 28/07/2021.

2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Tổng công ty: Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 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 trang thông tin điện tử 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 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 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.