

CÔNG BỐ THÔNG TIN


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, Yên Hòa, Cầu Giấy, 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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/11/2021 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: 05/2021/TB-CTX-HDQT
ngày 23/11/2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**TRẦN ANH HẢI**

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN THỨ 3

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 2021 LẦN THỨ 3

- 1. Thời gian họp:** 08h00' - Thứ ba, ngày 07/12/2021.
- 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:

Tài liệu họp không thay đổi. Tài liệu đã 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**

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 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/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.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN 3**

1. Thời gian họp: 08h00' - Thứ ba, ngày 07/12/2021.
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 Đại hội:

THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
08h00 – 08h30	Đón tiếp cổ đông: 1. Đăng ký cổ đông tham dự họp. 2. Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Thông qua dự thảo quy chế tổ chức Đại hội. 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
08h45 – 09h00	Nội dung thủ tục 6. Cử thư ký Đại hội. 7. Bầu Ban kiểm phiếu.
09h00 – 11h30	Các nội dung chính của Đại hội: 8. Thông qua nội dung chương trình Đại hội. 9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị. 10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. 11. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS. 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021. 13. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 14. Thông qua Tờ trình sửa Điều lệ Tổng công ty. 15. Bầu thành viên HĐQT và BKS.
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 12h00	16. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội; 17. Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN