

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** 09h30' ngày 12/11/2016 (Thứ 7)
- 2. Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty – Tầng 15, Toà nhà Constrexim số 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, C7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp) được xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày **28/10/2016** do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập danh sách.
- 4. Nội dung đại hội:**
 - + Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong nội dung đăng ký doanh nghiệp
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự đại hội:**
Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền vui lòng mang theo: Giấy CMTND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục tham dự đại hội.

(Tài liệu đại hội và nội dung chi tiết khác xem trên website: www.constrexim8.com.vn)
Điện thoại liên hệ : 04.35543197 ; 04.62858458

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- HĐQT, BKS, BĐH Cty
- Đăng tải website công ty
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC TIẾN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền:

.....

CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mã CX8

(Bằng chữ:))

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức được ủy quyền:

.....

CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của Bên ủy quyền theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 với toàn bộ số cổ phần đã được ghi tại văn bản này;

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình văn bản này cùng CMTND/Hộ chiếu theo yêu cầu của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 và không được tái ủy quyền cho bên thứ ba;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung văn bản này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ-đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ-đóng dấu nếu là tổ chức)

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

TÀI LIỆU

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8**

STT	Danh mục	Ghi chú
1	Thông báo mời họp	Gửi bưu điện
2	Chương trình đại hội	Gửi kèm theo thông báo
3	Mẫu giấy ủy quyền	Gửi kèm theo thông báo
4	- Báo cáo của HĐQT về việc: + Thay đổi nội dung ĐKKD công ty . + Điều chỉnh KHSXKD công ty năm 2016. - Các tài liệu khác.	Xem tại website của công ty: “ www.constrexim8.com.vn ”



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 9h30' đến 11h00' ngày 12 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Tòa nhà Constrexim số 8 - Tầng 15 nhà C7 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 04 35543197

Chủ tọa: Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h20' - 9h25'	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông đăng ký xác nhận dự họp, nhận tài liệu.	- Ban TC
2	9h30' - 9h40'	- Chào cờ - Thủ tục họp pháp tiến hành Đại hội - Khai mạc Đại hội. - Mời chủ tọa điều khiển đại hội:	- Ban TC
3	9h40' - 9h45'	Chủ tọa - điều khiển ĐH - Chỉ định thư ký đại hội:	- CT HĐQT
	9h45' - 10h25'	- Báo cáo của HĐQT về việc : 1/ <i>Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh</i> + Ý kiến cổ đông + Đại hội biểu quyết. 2/ <i>Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016</i> + Ý kiến cổ đông + Đại hội biểu quyết.	- Thành viên HĐQT
	10h25' - 10h45'	- Phát biểu của cổ đông - Phát biểu của khách mời	- Cổ đông
	10h45' - 10h55'	- Dự thảo biên bản và nghị quyết ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Đại hội biểu quyết	- Thư ký
	11h00'	Bế mạc đại hội	- Ban TC