

CTCP CONSTREXIM SỐ 8
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Số: 103/CX8-BTC

V.v: Điều chỉnh Chương trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

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

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (BTC Đại hội thường niên 2022) nhận được Thư đề nghị bổ xung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

BTC Đại hội thường niên 2022 đã báo cáo Hội đồng quản trị công ty và ngày 23 tháng 5 năm 2022 Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã lập Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - điều chỉnh lần 1.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Trang TTĐT cty)
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- BTC ĐHĐCĐ 2022;
- CQ liên quan;
- Đăng website Cty;
- Lưu HC

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Vũ Duy Hậu

Tài liệu đính kèm:

- Thư đề nghị của nhóm cổ đông;
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Điều chỉnh lần 1



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

THƯ ĐỀ NGHỊ

Về việc: Sửa Điều lệ công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Sau khi nghiên cứu:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Constrexim8

Chúng tôi là cổ đông của CTCP Constrexim 8, sở hữu số lượng cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần sở hữu
1	Hoàng Hữu Cường	001058011055	Số 5 Lê Lợi; Đ. Thủ Đức T. Thủ Đức, P. Thủ Đức, H. Thủ Đức	94.248
2	Trần Bá Hùng	001076008021	Tổ 2, Hoàng Liệt, H. Mai, HN	153.084
Tổng cộng				247.332

Tổng số cổ phần sở hữu của Chúng tôi nêu trên tương ứng 11,11 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty. Bằng văn bản này Chúng tôi thống nhất:

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Constrexim 8:

- 1) Bổ xung nội dung “Sửa đổi Điều lệ công ty” vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/5/2022 với chi tiết tại mục 2 sau đây;
- 2) Nội dung đề nghị: Sửa đổi khoản 6 điều 26 Điều lệ công ty

Nội dung Điều lệ đang thực hiện	Nội dung đề nghị sửa
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 6. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông của Công ty.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty thì thành viên Hội đồng quản trị đó phải là cổ đông của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Chữ ký của Nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Hữu Cường. Trần Bá Hùng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
(Điều chỉnh lần 1)

Thời gian: 09 giờ15' thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà Constrexim8 - C7 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30-9h15	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông đăng ký, xác nhận dự họp, nhận tài liệu.
2	9h15-9h25	- Chào cờ - Báo cáo của BTC trước giờ khai mạc Đại hội - Khai mạc Đại hội
3	9h25-9h40	- Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp Chỉ định thư ký đại hội; Giới thiệu, biểu quyết nhân sự Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội
4	9h40-9h50	- Sửa Điều lệ công ty (khoản 6, điều 26)
5	9h50-10h05	- Báo cáo của Ban Điều hành: Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết
6	10h05-10h30	- Báo cáo của HĐQT: Công tác năm 2021 của HĐQT, kế hoạch năm 2022 Phân phối lợi nhuận năm 2021 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết
7	10h30-10h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết
8	10h45-10h55	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có) - Phát biểu của cổ đông, khách mời
9	10h55- 11h35	- Bầu TV. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Công bố kết quả bầu TV. HĐQT và Ban KS
10	11h35- 11h50	- Dự thảo biên bản họp Đại hội và Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
11	11h50	Bế mạc Đại hội

Hà Nội ngày 23. tháng 5 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến