

Số 13/ CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP 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 Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 9h15' ngày 20/6/2020 (thứ Bảy)
- 2. Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty, Tầng 15 Tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Thanh Xuân Bắc, Q. 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 được cổ đông ủy quyền dự họp hợp pháp) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020-CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8, ngày đăng ký cuối cùng 01/6/2020.
- 4. Nội dung họp:**
  - Báo cáo của HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty;
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - Kết quả SXKD 2019;
  - Phân phối lợi nhuận 2019;
  - Kế hoạch SXKD năm 2020
  - 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 được ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy CCCD/ CMTND hoặc hộ chiếu, giấy Ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự Đại hội.

  - Các thông tin chi tiết khác vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Cty: [www.constrexim8.com.vn](http://www.constrexim8.com.vn)  
Điện thoại liên hệ: 024.35543197 ; 024.62858458

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các CQ liên quan;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



Vũ Đức Tiến



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	121.200.857.215	107.683.337.901
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		121.200.857.215	107.683.337.901
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	116.637.932.302	102.981.143.365
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		4.562.924.913	4.702.194.536
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4.952.756	187.694.602
7 Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8 Chi phí bán hàng	24		-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	3.262.400.710	3.273.837.630
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.305.476.959	1.616.051.508
11 Thu nhập khác	31		2	-
12 Chi phí khác	32	VI.4	354.056.092	157.848.609
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(354.056.090)	(157.848.609)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		951.420.869	1.458.202.899
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	261.095.392	323.210.300
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		690.325.477	1.134.992.599
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	312,59	493,38

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2020


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8


Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

  
Nguyễn Thị Việt Hoa

  
Nguyễn Thị Thu Hoài

  
Vũ Duy Hậu



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

Hà Nội, ngày ... tháng 06. năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
CTCP đầu tư và xây lắp constreximsố 8

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền: .....

CMTND/Căn cước CD/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/Căn cước CD/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 thường niên năm 2020 của CTCP đầu tư và xây lắp Constreximsố 8 với số lượng cổ phần đã được ghi tại văn bản này;

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình văn bản này cùng CMTND/Căn cước CD/Hộ chiếu/ ĐKKD theo yêu cầu của CTCP đầu tư và xây lắp Constreximsố 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 thường niên năm 2020 CTCP đầu tư và xây lắp Constreximsố 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 Constreximsố 8.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên,

chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên,

chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 9 giờ 15' thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Tầng 15 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	9h15-9h30	- Chào cờ - Báo cáo của BTC trước giờ khai mạc Đại hội - Khai mạc Đại hội
3	9h30-9h45	- 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	9h45-10h00	- Báo cáo của Ban Điều hành: Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Ý kiến cổ đông - Đại hội biểu quyết
5	10h00-10h20	- Báo cáo của HĐQT: Công tác năm 2019 của HĐQT, kế hoạch năm 2020 Phân phối lợi nhuận năm 2019 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; - Ý kiến cổ đông; - Đại hội biểu quyết
6	10h20-10h35	- Báo cáo của Ban Kiểm soát - Ý kiến cổ đông; - Đại hội biểu quyết
7	10h35-10h45	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có) - Phát biểu của cổ đông, khách mời
8	10h45-10h50	- Nghi giải lao
9	10h50-11h00	- Dự thảo biên bản họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
10	11h00	- Bế mạc Đại hội