

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP đầu tư và xây lắp Constreximsố 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 2022, nội dung như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 9h15' đến 11h45' ngày 25/5/2022 (thứ Tư);
2. **Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty, Tầng 16 Tòa nhà Constrexim 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 2022-CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8, ngày đăng ký cuối cùng 21/4/2022;
4. **Nội dung họp:** Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau
 - Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Đh Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Kết quả SXKD năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027
 - 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.

- Tài liệu và các thông tin chi tiết, xin vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Tiến



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 9 giờ 15' 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	9h40-10h00	- 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
5	10h00-10h25	- 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
6	10h25-10h40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết
7	10h40-10h50	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có) - Phát biểu của cổ đông, khách mời
8	10h50- 11h30	- Bầu TV. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Công bố kết quả bầu TV. HĐQT và Ban KS
9	11h30- 11h45	- Dự thảo biên bản họp Đại hội và Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
10	11h45	Bế mạc Đại hội



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



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 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:

CCCD/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 thường niên năm 2022 của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 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 CCCD/CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD 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 thường niên năm 2022 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 và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

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