

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Số: 12684/TĐ-MH

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 03/12/2021
- 2. Địa điểm:** Tầng 11, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Chương trình nghị sự:** Có chương trình họp đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 09/11/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Đề nghị Quý cổ đông khi về tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc.
- Đối với trường hợp được ủy quyền tham dự: Giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu bản photo của người ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

6. Tài liệu: Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: www.cienco4.vn.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị Download tại Website: www.cienco4.vn)

7. Xác nhận tham dự:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình phiên họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban Tổ chức trước **16h00 ngày 29/11/2021**;
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ trước **10h00 ngày 02/12/2021** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền Di động : 0983321973


Email: huyenpg32@gmail.com Fax: 84-4 -38611275

Kính đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid19 theo quy định của Bộ Y tế khi đến tham dự họp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
CIENCO4**

Nguyễn Văn Tuấn