

Số 0.6./CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019, nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h15' ngày 11/5/2019 (thứ Bảy)
- Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty, Tầng 15 Tòa nhà Constrexim 8, đường Nguyễn Trãi - C7 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
- 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 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, ngày đăng ký cuối cùng 10/4/2019.
- Nội dung họp:**
 - Báo cáo của HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty;
 - Kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Phân phối lợi nhuận 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Bầu 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban KS thay thế của nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 CMTND/ CCCD 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
Điện thoại liên hệ: 024.35543197 ; 024.62858458

Trân trọng !

Nơi nhận:

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8



Thời gian: 9 giờ 15' thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

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	9h15-9h25	- Chào cờ - Báo cáo của BTC trước giờ khai mạc Đại hội - Khai mạc Đại hội
3	9h25-9h55	- 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 - Báo cáo của Ban Điều hành: Kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Ý kiến cổ đông - Đại hội biểu quyết
4	9h55-10h10	- Báo cáo của HĐQT: Công tác năm 2018 của HĐQT, kế hoạch năm 2019 Phân phối lợi nhuận Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Ý kiến cổ đông; - Đại hội biểu quyết
5	10h10-10h20	- Báo cáo của Ban Kiểm soát - Ý kiến cổ đông; - Đại hội biểu quyết
6	10h20-10h30	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có) - Phát biểu của cổ đông, khách mời
7	10h30-10h50	- Bầu thành viên HĐQT, Ban KS thay thế
8	10h50-11h00	- Nghỉ giải lao
9	11h00-11h20	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS; - Dự thảo biên bản họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
10	11h20	- Bế mạc Đại hội