



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 222 059 Fax: (028) 38 290 500

Website: www.ccljsc.com.vn

Email: info@ccljsc.com.vn

Số: 34 /CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian: 08h30 sáng ngày 19 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường - Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Đ/c: Tầng 9 tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
3. Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
4. Các vấn đề khác.

Chi tiết về nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020; các tài liệu liên quan đã được Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP công bố thông tin và đăng tải tại địa chỉ: <https://www.ccljsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc: Thư mời; CMND; giấy Ủy Quyền (áp dụng đối với Người tham dự với tư cách được Ủy Quyền)

Quý Cổ đông xác nhận tham dự vui lòng gửi “Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020” (Đính kèm) về Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Tầng 9, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, hạn cuối tiếp nhận thư là trước 10h ngày 01/06/2020.

Trân trọng đón tiếp Quý Cổ đông!



Lê Dũng

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

-----***-----

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Tên Cổ đông:
Số ĐKSH/CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP tổ chức vào ngày 19/06/2020, Tôi/Chúng Tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau:

Xác nhận tham dự

Vắng mặt

Ủy quyền

Người được Ủy quyền: Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Số cổ phần Ủy quyền:

Người được Ủy quyền có các Quyền và Nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các Quy chế; Quy định liên quan của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Tôi/Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự/Ủy quyền trước ngày 01/06/2020 để Ban Tổ chức chuẩn bị đại hội chu đáo (Giấy xác nhận/ủy quyền đính kèm với CMND của người ủy quyền).

Nơi nhận: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Tầng 9, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.