

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường  
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn  
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thọ**

Số CMND : 040078000129; cấp ngày 01/07/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú : P1201, tòa nhà N07B3 KĐT M Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,  
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0915236078 Email: [leductho@cienco4.vn](mailto:leductho@cienco4.vn).

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn CIENCO4;
- Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Đức Thọ**

Số: 1680 /TĐ-MH

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4**

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

**1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 29/04/2021**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 cuộc 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 hồi 16h ngày 06/04/2021 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:**

- Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc.
- Đối với trường hợp được ủy quyền tham dự: Giấy ủy quyền, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản photo của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

**6. Tài liệu cuộc họp:** Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: [www.cienco4.vn](http://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](http://www.cienco4.vn))

**7. Xác nhận tham dự cuộc họp:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức trước **16h00 ngày 22/04/2021**;

- 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 cuộc họp ĐHĐCĐ trước **10h00 ngày 28/04/2021** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

**Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP 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

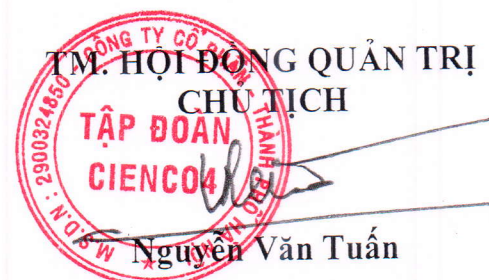
Di động : 0983321973

Email: [nguyenthihuyen@cienco4.vn](mailto:nguyenthihuyen@cienco4.vn)

Fax: 84-4 -38611275

*Trân trọng thông báo./.***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h - 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	8h30 - 8h50	<b>Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	8h50 - 11h	<b>Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch 2021; - Báo cáo kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động ban kiểm soát. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Tờ trình tăng vốn điều lệ; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Thảo luận các báo cáo, tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Trình cuộc họp các vấn đề cần thông qua; - Chủ tọa giới thiệu đề cổ đông biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu - Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua; - Ban kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu; + Kiểm phiếu.  <b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	CT HĐQT Ban TGD  Kế toán trưởng  TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa  Chủ tọa  Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu  Ban kiểm phiếu
4	11h - 11h30	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, kết thúc cuộc họp</b> - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua; - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Bế mạc cuộc họp.	Ban kiểm phiếu Thư ký Chủ tọa