

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: 14. TB/CX8-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN PHÒNG

Ngày: 14-06-2021

014249

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Tên giao dịch: Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường
Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà nội
Điện thoại: 024. 35543197 Fax: 024. 35543197

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Mã chứng khoán: CX8
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/6/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 2/6/2021

Thời gian thực hiện nêu trên có thể được điều chỉnh căn cứ theo quy định của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội vì lý do phòng, chống dịch bệnh. HĐQT công ty sẽ có thông báo nếu điều chỉnh thời gian.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ sở chính công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; Tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:

Thảo luận và biểu quyết vấn đề:

Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện Cổ phiếu CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã CX8;

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng 1501 Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh xuân bắc, Quận Thanh xuân, Hà nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctxso8@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCKHN (HNX);
- HĐQT, Ban KS cty
- Đăng tải trên website cty
- Lưu HC

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Liễn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT công ty Constrexim số 8

Số: *13*. NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày *14* tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp của Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Thực hiện Nghị quyết số 11NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày *12* tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

1.1 Thời gian, địa điểm:

Ngày *27/7* /2021 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung chính sau:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- a) Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện Cổ phiếu CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã CX8;
- b) Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

1.2 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 để phục vụ công tác Đại hội, thời gian hoạt động kể từ ngày ký quyết định thành lập và kết thúc tại thời điểm bế mạc Đại hội;
- Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức ĐHĐCĐ được tính vào chi phí họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Các CQ có liên quan
- Đăng tải website cty ;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8;
- Thực hiện Nghị quyết số 11NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị báo cáo trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

1) Nội dung cần được thảo luận và biểu quyết:

Tiếp tục niêm yết cổ phiếu CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã chứng khoán CX8 hay hủy niêm yết tự nguyện.

Lý do:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được tổ chức ngày 29/5/2021 có 01 vấn đề được bổ xung hợp lệ vào chương trình của Đại hội bởi 01 nhóm cổ đông sở hữu 7,36% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề nghị. Nội dung đề nghị “Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8”.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021: “Nhóm cổ đông và HĐQT trao đổi chi tiết vấn đề này trong tháng 6/2021; HĐQT sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của Pháp luật.”

- Ngày 14/6/2021 HĐQT công ty và nhóm cổ đông đã có cuộc gặp, trao đổi về vấn đề này tại phòng họp trụ sở chính của công ty - C7 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với tinh thần tôn trọng, thiện chí và hiểu biết lẫn nhau.

2) Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

Trường hợp 1: Đại hội biểu quyết tiếp tục niêm yết tại HNX

Thực hiện như bình thường.

Trường hợp 2: Đại hội biểu quyết hủy niêm yết tự nguyện

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

- Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc hủy niêm yết tự nguyện và được ký các văn bản, hồ sơ tài liệu trong quá trình thực hiện công việc này;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban điều hành;
- Đăng website cty;
- Lưu HC Cty.

