

Số 15/TB/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021



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

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP đầu tư và xây lắp Constreximsố 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 bất thường năm 2021, nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h15' đến 11h30' ngày 27/7/2021
- Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty, Tầng 16 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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021-CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8, ngày đăng ký cuối cùng 13/7/2021.
- Nội dung họp:**

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

 - 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.
- 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 CCCD/ CMTND 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 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 9 giờ 15' thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Địa điểm: Tầng 16 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	9h15-9h30	- Báo cáo của BTC trước giờ khai mạc Đại hội - Khai mạc Đại hội
3	9h30-9h45	- 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
4	9h45-10h30	- Báo cáo của HĐQT: 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. - Đại hội thảo luận và biểu quyết.
5	10h30-11h15	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có)
6	11h15-11h30	- Dự thảo biên bản họp và Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
7	11h30	- Bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiên



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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền:

CMTND/Căn cước CD/Hộchiếu/ ĐKKD số:..... Cấp ngày
tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mã CX8
(Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức được ủy quyền:

CCCD/CMTND/Hộchiếu/ ĐKKD số:..... Cấp ngày
tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của Bên ủy quyền theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 với số lượng cổ phần đã được ghi tại văn bản này;

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình văn bản này cùng CCCD/CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD theo yêu cầu của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 và không được tái ủy quyền cho bên thứ ba;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung văn bản này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)