

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP  
CONSTREXIM SỐ 8  
Số: 10.... TB/CX8-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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: 27/ 4 /2023

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: 27 / 5 /2023

- 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:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch SXKD 2023;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tăng vốn điều lệ công ty;
- 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: ctsxso8@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;
- SGDCCKHN (HNX);
- HĐQT, Ban KS cty
- Đăng tải website cty
- Lưu HC

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Vũ Đức Tiến*



Số: 09.. NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thường kỳ của HĐQT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP 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;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày ... tháng ... năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.1 Đánh giá hoạt động SXKD 2022:

- Nhất trí số liệu hoạt động SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán);
- Chấp thuận giải trình của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022

1.2 Thực hiện hoạt động SXKD năm 2023:

Ban Điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã xây dựng và bổ xung, điều chỉnh kế hoạch SXKD đã xây dựng nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác;

**Điều 2:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 27/5/2023 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:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch SXKD 2023;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tăng vốn điều lệ công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

**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;
- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để phục vụ công tác Đại hội, thời gian hoạt động kể từ ngày Chủ tịch HĐQT 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.

**Nơi nhận:**

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

