CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3826 358; Website: www.congtrinhdothibentre.vn - bentrepco.vn
Mã số doanh nghiệp: 1300113091

Bến Tre, ngày 04 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

***Kính gửi*: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** 7h30, Thứ năm - ngày 26/06/2025 *(đón khách từ 7h00)*
2. **Địa điểm**: Khách sạn Hàm Luông – 200C, đường Hùng Vương, Phường An Hội, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
3. **Nội dung đại hội:**

   Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải tại website: **www.congtrinhdothibentre.vn** - **bentrepco.vn** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. **Đăng ký dự họp:**

   Để chuẩn bị tốt việc đón tiếp, phục vụ Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Trụ sở Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 24/06/2025**.
5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

   Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **trước 15h00 ngày 24/06/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

   (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

   Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre
   - Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P.An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
   - Điện thoại: (0275) 3826 358

   Liên hệ: Bà Trần Thị Vân Nghi (Di động: 0914 716 878)

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3826 358; Website: www.congtrinhdothibentre.vn -bentrepco.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Bắt đầu lúc 7 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
7h00 - 7h30	- Đón tiếp đại biểu. - Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách đại biểu tham dự.
7h30 – 7h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa đoàn. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết. - Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.
7h45 – 8h45	**Các vấn đề thông qua tại Đại hội:** - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. - Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2024 – Kế hoạch hoạt động năm 2025. - Báo cáo của BKS về Kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. - Báo cáo vấn đề khác (nếu có). **Thông qua các Tờ trình:** - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (tóm tắt kết quả Kiểm toán). - Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
8h45 - 9h15	Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
9h15 - 9h45	**Kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu làm việc** - Nghỉ giải lao
9h45 - 10h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h00 - 10h30	**Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.** - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu TV HĐQT và Kiểm soát viên. - Đại hội tiến hành bầu cử.
10h30 - 10h45	**Ban kiểm phiếu làm việc** (Nghỉ giải lao tại chỗ)
10h45 - 10h55	- Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.
10h55 - 11h20	- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội. - Chủ tọa trình bày Nghị quyết Đại hội. - Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

****

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

<u>Kính gửi</u>: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*: .....

CMND/CCCD/CNĐKKD số:..... cấp ngày.....tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: …….. ……...cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày.....tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	NGUYỄN TẤN VŨ	Chủ tịch HĐQT		
2	LÊ VĂN VŨ	Thành viên HĐQT		
3	HUỲNH THANH HẢI	Thành viên HĐQT		
4	NGUYỄN THANH PHONG	Thành viên HĐQT		
5	ĐÀO MẠNH HÙNG	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ quyền cho từng thành viên).

<u>Nội dung ủy quyền</u>:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.
- Bên ủy quyền 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.

<u>Lưu ý:</u>

- *Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre kết thúc.*

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền	**Bên nhận ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*