

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
 THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY
 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (CTX HOLDINGS)**

Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày **28/06/2016** (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00)

Địa điểm: Nhà khách Bộ quốc phòng, 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015;
4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2015 đã chi và dự kiến thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
6. Các vấn đề khác.

Tài liệu Đại hội: Thông báo mời họp được gửi cho quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Tổng công ty. Quý vị có thể truy cập theo địa chỉ Website: <http://www.ctx.vn> để nhận các tài liệu họp.

Đăng ký tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần CTX theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày **06/06/2016** đều có quyền tham dự Đại hội. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h00' ngày **24/06/2016** theo địa chỉ sau:

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)

Địa chỉ: Tầng 36, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 6281 2000 (máy lẻ 255) - Fax: 04. 3782 0176

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo: Thông báo mời họp; Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân); Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức) và Bản gốc giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. *H*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

Lưu ý:

Nếu Quý cổ đông cần thêm thông tin, xin liên hệ: Thư ký Tổng công ty; Địa chỉ: Tầng 36, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Tel: 04. 6281 2000 (máy lẻ 243); Fax: 04. 3782 0176; Email: haita@ctx.vn, hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin qua địa chỉ website: www.ctx.vn.



PHAN MINH TUẤN