

Số: 37/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐQT, ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty. Thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2022 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, tại tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông Vận tải).

3. Thành phần tham dự cuộc họp

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 14/11/2022.

4. Nội dung cuộc họp

Chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://www.icon4.com.vn>.

5. Xác nhận và uỷ quyền tham dự cuộc họp

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự cuộc họp, xin vui lòng lập Văn bản uỷ quyền theo mẫu “Giấy uỷ quyền” gửi kèm hoặc văn bản uỷ quyền khác phù hợp theo quy định của Bộ luật dân sự và xuất trình Ban tổ chức khi người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

3.1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

3.2. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

3.3. Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thông báo lại kết quả họp cho Bên ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3.4. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN

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

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt lập danh sách cổ đông 14/11/2022.