

Số: 12268 /MH-TĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 9h00 ngày 17/10/2022

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 11, Tòa nhà ICON4, số 243^a đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Chương trình nghị sự: Có chương trình họp đính kèm.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/09/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Đề nghị Quý cổ đông khi về tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:

- CMND/ CCCD/ Hộ chiếu bản gốc.

- Đối với trường hợp được ủy quyền tham dự: Giấy ủy quyền, CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản photo của người ủy quyền, CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

6. Tài liệu: Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: www.cienco4.vn.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị Download tại Website: www.cienco4.vn)

7. Xác nhận tham dự cuộc họp:

- Các đề xuất của Quý cổ đông về nội dung chương trình phiên họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức trước **16h00 ngày 12/10/2022**;

- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ trước **10h00 ngày 14/10/2022** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động : 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com

Fax: 84-4 -38611275

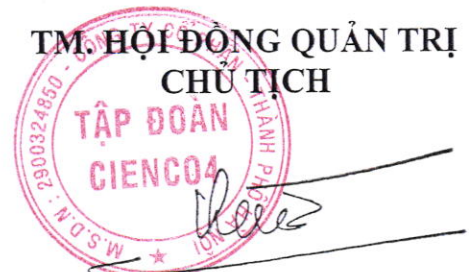
Kính đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế khi đến tham dự họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn