

Số: 43 /CV-CTX-TKTCT
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

- Mã chứng khoán: CTX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176

2. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải

3. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/05/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 76/2024/NQ-CTX-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ: ngày 30/05/2024.
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: ngày 28/06/2024.
- Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/05/2024 tại địa chỉ website: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: 76/2024/NQ-CTX-HĐQT
ngày 09/05/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT số 60/2024/BB-CTX-HĐQT ngày 09/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 30/05/2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: dự kiến ngày 28/06/2024.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Tổng công ty - Tầng 2, Nhà HH2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến gồm các vấn đề sau:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
 - + Lựa chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - + Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - + Sửa đổi Điều lệ.
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao Ông Trần Anh Hải, Thư ký công ty, làm Trưởng ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Giao thư ký công ty xây dựng các tài liệu Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**