

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông: (Mã số: ...)

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (mã số doanh nghiệp: 0301442227, địa chỉ trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với thông tin như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 31/03/2025 (đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp từ lúc 08 giờ 00 phút)

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty - 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

3. **Nội dung Đại hội:** Như Chương trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. **Tài liệu Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại đường link: https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_co_dong.html.

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng trước 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025, bằng cách:

- Gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

- Gửi vào địa chỉ email: liem.nguyen@investco.com.vn

7. **Thủ tục tham dự:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Bản chính Thông báo mời họp;
- Bản chính CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/bản sao y chứng thực Giấy CNĐKDN;
- Bản Chính/Bản sao y chứng thực Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài liệu tương đương hợp pháp khác (trường hợp ủy quyền);
- Bản chính/Bản sao chứng thực văn bản ủy quyền cho người đại diện của tổ chức tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự) trong trường hợp bên nhận ủy quyền là tổ chức.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Xây dựng
- Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: 0932 659 694 – (Ông) Nguyễn Lê Thanh Liêm

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Kiệt



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Ngày: 31/03/2025

Địa chỉ: Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
08h00	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp Cổ đông• Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
08h30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội• Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn chủ tọa• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký• Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu• Thông qua Chương trình Đại hội• Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội• Thông qua Quy chế bầu cử
09h00	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị• Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát• Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán• Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024• Tờ trình thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty• Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025• Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM• Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him Lam• Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h00	Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
10h10	Đại hội thảo luận

10h30	<ul style="list-style-type: none"> • Hướng dẫn biểu quyết • Tiến hành biểu quyết • Kiểm phiếu biểu quyết • Công bố kết quả biểu quyết
10h45	<ul style="list-style-type: none"> • Hướng dẫn bầu cử • Tiến hành bầu cử • Kiểm phiếu bầu cử • Công bố kết quả bầu cử • Ra mắt thành viên HĐQT mới
11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Ban Thư Ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Tên cổ đông:

Mã số:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Người đại diện pháp luật (nếu có):

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 07/03/2025 và các Thông báo/Văn bản thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông báo mời họp này (nếu có) như sau (đánh dấu "x" vào một trong hai ô dưới đây):

<input type="checkbox"/>	Tôi/Chúng tôi sẽ trực tiếp tham dự cuộc họp
<input type="checkbox"/>	Tôi/Chúng tôi sẽ ủy quyền cho ông/bà

Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp trong Giấy xác nhận này là chính xác và chịu trách nhiệm nếu có sai sót.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

1. Bên Ủy quyền:

Tên cổ đông:

Mã số:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Bên Được Ủy quyền (đánh dấu “x” để chọn):

- Ông/bà có tên sau đây:
- Họ và tên:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số CCCD: 079077019498
- Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 07/03/2025 và các Thông báo/Văn bản thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông báo mời họp này (nếu có).
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

Bên Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên Được Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))