

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 9 h05' ngày 21 / 5 / 2016 (Thứ 7)

2. Địa điểm: Phòng họp trụ sở chính Công ty – Tầng 15, Toà nhà Constrexim số 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, C7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông uỷ quyền tham dự họp hợp pháp) được chốt ngày đăng ký cuối cùng **12/4/2016** do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập danh sách .

4. Nội dung đại hội:

- + Báo cáo của ban điều hành công ty
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty
- + Báo cáo của ban kiểm soát .
- + Sửa đổi điều lệ công ty (phù hợp luật Doanh nghiệp 2014)
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự đại hội:

Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo: Giấy CMTND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục tham dự đại hội.

(Chi tiết vui lòng xem trên trang website của công ty: www.constrexim8.com.vn)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải website công ty
- Lưu TCHC.



VŨ ĐỨC TIẾN



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 9h05' - đến 11h15' ngày 21 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Tòa nhà Constrexim số 8 - Tầng 15 nhà C7 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 04 35543197

Chủ tọa: Ông **Vũ Đức Tiến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h15' - 9h05'	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông xác nhận dự họp, nhận tài liệu, đăng ký.	- Ban TC
2	9h05' - 9h20'	- Chào cờ - Thủ tục họp pháp tiến hành Đại hội - Khai mạc Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Mời chủ tọa đại hội: Chủ tọa - điều hành ĐH - Chỉ định thư ký đại hội:	- Ban TC - Ban TC - Ban TC - Ban TC - CT HĐQT - CT HĐQT
3	9h20' - 9h50'	- Báo cáo của Ban giám đốc: + <i>Kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.</i> + <i>Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán</i> - Ý kiến cổ đông - Đại hội biểu quyết.	- Giám đốc Cty: Ông. Vũ Duy Hậu - Cổ đông
4	9h50' - 10h15'	- Báo cáo của HĐQT: + <i>Công tác năm 2015 của HĐQT, kế hoạch 2016</i> + <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016</i> + <i>Sửa đổi điều lệ công ty</i> - Ý kiến các cổ đông - Đại hội biểu quyết	- Thành viên HĐQT: Ông. Hoàng Biên Cương - Cổ đông
5	10h15' - 10h25'	- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 - Ý kiến cổ đông - Đại hội biểu quyết	- Thành viên BKS - Cổ đông
6	10h25' - 10h45'	- Phát biểu của Cổ đông - Khách mời	- Cổ đông - Đại biểu
7	10h45' - 11h10'	- Dự thảo biên bản và nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2016 - Đại hội biểu quyết	- Thư ký - Cổ đông
8	11h15'	- Bế mạc đại hội	- Ban TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền:

CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mã CX8
(Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức được ủy quyền:

CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của Bên ủy quyền theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 với toàn bộ số cổ phần đã được ghi tại văn bản này;

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình văn bản này cùng CMTND/Hộ chiếu theo yêu cầu của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 và không được tái ủy quyền cho bên thứ ba;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung văn bản này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ-đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ-đóng dấu nếu là tổ chức)