

Số: 01 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2023



## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi : Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp công trình như sau :

**1- Thời gian và địa điểm tổ chức :**

- Thời gian : Từ 9h00 đến 11h00 ngày 15 tháng 08 năm 2023
- Địa điểm : Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình  
574 Quốc lộ 13 Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

**2- Thành phần tham dự :** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình tại thời điểm chốt danh sách là ngày 25 /07/2023.

**3- Nội dung Đại hội:**

- Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023
- Các vấn đề khác (nếu có)
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội

**4- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông :**

- Thư mời họp
- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022
- Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội  
(Đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty : [www.ecco.com.vn](http://www.ecco.com.vn))

**5- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :**

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Để đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự đại hội qua điện thoại hoặc email cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 16h30 ngày 10 tháng 08 năm 2023.**
- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính CMND (hoặc hộ chiếu) và mặc trang phục lịch sự.

**Địa chỉ liên lạc :** Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình

298 Huỳnh Tấn Phát , Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại : 02838720663

Website : www.ecco.com.vn

Email : xaylapcongtrinh.ecco@gmail.com

Người liên hệ : Cô Trần Thị Út - ĐTDD : 0913731967

Xin trân trọng thông báo !

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VŨ THÀNH**

**\* Phần cổ đông xác nhận tham dự cuộc họp:**

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Có tham dự cuộc họp.
- Ủy quyền người khác.
- Không tham dự cuộc họp.