

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

#### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 như sau:

Tên cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....  
Số cổ phần sở hữu : .....  
Mã cổ đông : .....

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian:** vào lúc 9h00, Thứ Ba ngày 23/01/2024
- Địa điểm:** 574 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/12/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
  - Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:** các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đính kèm theo thông báo mời họp này.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
  - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
  - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền 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.
  - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Lưu VT-TK.





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH**

- Thời gian tổ chức: vào lúc 9h00 Thứ ba ngày 23/01/2024
- Địa điểm: tại 574 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP/Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>KHAI MẠC HỘI NGHỊ</b>	
9h00' – 9h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận thẻ biểu quyết, tài liệu Hội nghị
9h30' – 9h35'	Tuyên bố lý do, khai mạc Hội nghị
9h35' – 9h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội nghị
9h40' – 10h00'	Giới thiệu Ban chủ tọa Hội nghị Chủ tọa chỉ định Thư ký Hội nghị Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Chương trình làm việc; Quy chế làm việc.
<b>NỘI DUNG HỘI NGHỊ</b>	
10h00' – 10h30'	Trình bày các tờ trình, báo cáo: - Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty; - Các tờ trình khác (nếu có).
10h30' – 10h50'	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Thu phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
10h50' – 11h00'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
<b>KẾT THÚC HỘI NGHỊ</b>	
11h00' – 11h15'	Thông qua biên bản hội nghị và dự thảo Nghị quyết hội nghị
11h15' – 11h30'	Bế mạc