

Số: 07/TM-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

Trân trọng kính mời:
Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su.

- Thời gian: **8 giờ 00 phút, thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2024**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su.
- Địa chỉ: Số 267, đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Các cổ đông đang sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/3/2024.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận của cổ đông.

3. Nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương thức án phân phối lợi nhuận.
- Một số vấn đề khác theo quy định của Điều lệ công ty và thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Sau khi nhận được thông báo mời họp, kính đề nghị cổ đông đăng ký tham dự trước: **16h00, thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024.**

- Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông lập giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm. Giấy ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội.

- Tại ngày diễn ra Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền khi đến dự xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD còn hiệu lực, (2) giấy ủy quyền tham dự có chữ ký của người ủy quyền, và (3) thông báo mời họp.

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

+ Ông: Nguyễn Gia Định: 0913.735.422.

+ Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh: 0984.64.58.58

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Đức Tấn



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CPĐT XÂY DỰNG CAO SU NĂM 2024**

Họ và tên người ủy quyền:

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần ủy quyền :..... cổ phần.

Bằng chữ :.....

Họ và tên người nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên)