



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU
Địa chỉ: 267 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3930.7329 Email: info@rci.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao Su.

- Thời gian: **8 giờ 00 phút, Thứ Bảy ngày 30/5/2026**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao Su.
- Địa chỉ: Số 267, đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 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 30/4/2026.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 2026.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 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 2026.

- Sau khi nhận được thông báo mời họp, kính đề nghị cổ đông đăng ký tham dự trước: **16 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 29/5/2026.**
- 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 số điện thoại: 0984.64.58.58 (Ms. Hạnh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.





**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU
NĂM 2026**

Họ và tên người ủy quyền:

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Bằng chữ:

Họ và tên người nhận ủy quyền:

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ liên lạc:

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên)

.....

.....