



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY COTECCONS

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **15h00, ngày 30/06/2020 (Thứ Ba)**
- Địa điểm: Sân B, Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

2. Thành phần tham dự:

Cổ đông có quyền biểu quyết của Coteccons (Mã chứng khoán CTD) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng **27/05/2020**.

3. Nội dung chương trình:

Thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày **16/06/2020**.

5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc fax/email về Văn phòng Công ty. Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (*theo mẫu*) trước **17h00 ngày 25/06/2020**, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức đã cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014 trước ngày Công ty phát hành thông báo này.

6. Thông tin liên hệ:

Cổ đông vui lòng liên hệ đến Văn phòng Công ty gặp Cô Trần Thị Hồng Phúc – Thư ký:

- Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 35142255/66 Fax: (028) 3514 2277
- Email: phuctth@coteccons.vn Di động: 0908 695 069

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND/Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp từ Ban tổ chức.

Trân trọng.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(*đã ký*)

Nguyễn Bá Dương