

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00', thứ hai ngày 22/4/2024**
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội được Công ty đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty, đề nghị Quý cổ đông truy cập tại website: www.ici.com.vn.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICI) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/3/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc thành viên HĐQT, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm và người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

5. Xác nhận tham dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 16h00' ngày 17/4/2024 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Địa chỉ: 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3858.3052

Fax: 024.38583013

E-mail: ng_qtrang@yahoo.com



Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và giấy ủy quyền (nếu có)
- CCCD/hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ, Giấy CNĐKDN của tổ chức

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Gia Hưng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự /Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

*** Thông tin cổ đông:**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- CCCD/HC/ĐKDN số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
- Số điện thoại:
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, bằng chữ:.....

*** Tôi/Chúng tôi xác nhận:**

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho người có tên sau đây tham dự Đại hội:
 - Ông/Bà:
 - Địa chỉ:
 - CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:
 - Ngày cấp:.....nơi cấp:.....

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Gia Hưng | - Chủ tịch |
| <input type="checkbox"/> Ông Đinh Văn Viện | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Khắc Đáp | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Nhất Tuấn | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Vinh | - Thành viên |

4. Nội dung ủy quyền:

Thay tôi/chúng tôi tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp tổ chức ngày 22/4/2024. với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp ngày 22/4/2024.

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2024
Người tham dự/Người ủy quyền
(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian Đại hội: 8h00', thứ hai, ngày 22/4/2024

Địa điểm: Phòng họp Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	8h00' - 8h30'	Đón tiếp Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
2	8h30' - 8h40'	Giới thiệu Đại biểu (Nếu có) Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h40' - 8h50'	Giới thiệu Chủ tọa đại hội và đoàn chủ tịch
4	8h50' - 9h00'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
5	9h00' - 9h10'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
6	9h10' - 9h20'	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
7	9h20' - 9h35'	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty
8	9h35' - 9h50'	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty
9	9h50' - 10h10'	Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua: - Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
10	10h10' - 10h40'	Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình
11	10h40' - 10h50'	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
12	10h50'	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI