

Số : 33 / TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh ( Mã CK : CMD) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- 1. Thời gian tổ chức:** 07 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày **26/04/2023**.
- 2. Địa điểm:** Lầu 2 - Văn phòng công ty số 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- 3. Nội dung đại hội :**
  - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát . Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo tình hình quản trị cty.
  - Các tờ trình về : Phân phối lợi nhuận đến năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và Thù lao của HĐQT và BKS.
  - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần CMD tại thời điểm chốt quyền ngày 20/03/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 5. Thủ tục tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm: gửi thư, fax hoặc điện thoại trước **15 giờ ngày 10/04/2023**. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân thân, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- 6. Tài liệu Đại hội:** nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 được công ty đăng tải và cập nhật ( nếu có) tại website công ty [www.cmid.com.vn](http://www.cmid.com.vn) từ ngày 10/04/2023.
- 7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
  - Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
  - Điện thoại: (028) 39 205 104. Fax: (028) 38 369 434. Ms Băng: 0918 749 039.

Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CMD.

Nơi nhận:

- Như trên .
- Lưu VT-TC

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Minh Tuyền**