

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông: ..... (Mã số: ...)

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (mã số doanh nghiệp: 0301442227, địa chỉ trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 30/09/2024 (đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp từ lúc 13 giờ 30 phút)
- Địa điểm:** 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Nội dung Đại hội:** Như Chương trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm
- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/08/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Tài liệu Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại đường link: [https://investco.com.vn/vn/Tin\\_tuc/Thong\\_tin\\_co\\_dong.html](https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_co_dong.html).

- Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng trước 16 giờ 00 phút ngày 20/09/2024, bằng cách:

- Gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện đến trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng – Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
- Gửi vào địa chỉ email: [liem.nguyen@investco.com.vn](mailto:liem.nguyen@investco.com.vn)

- Thủ tục tham dự:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- Bản chính Thông báo mời họp;

- Bản chính CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/bản sao y chứng thực Giấy CNĐKDN;
- Bản Chính/Bản sao y chứng thực Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài liệu tương đương hợp pháp khác (trường hợp ủy quyền);
- Bản chính/Bản sao chứng thực văn bản ủy quyền cho người đại diện của tổ chức tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự) trong trường hợp bên nhận ủy quyền là tổ chức.

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

**Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Xây dựng**

- Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: 0932 659 694 – (Ông) Nguyễn Lê Thanh Liêm

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tuấn Kiệt**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Ngày: 30/09/2024

Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian	Nội dung
13h30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp Cổ đông</li><li>• Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>
14h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn chủ tọa</li><li>• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký</li><li>• Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa</li><li>• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu</li><li>• Thông qua Chương trình Đại hội</li><li>• Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>
14h30	<b>Hội đồng quản trị trình các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình về việc thông qua các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ</li><li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</li></ul>
14h45	Đại hội thảo luận
15h15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hướng dẫn biểu quyết</li><li>• Tiến hành biểu quyết</li><li>• Kiểm phiếu biểu quyết</li><li>• Công bố kết quả biểu quyết</li></ul>
15h45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ban Thư Ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</li><li>• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</li></ul>
16h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Tên cổ đông: .....

Mã số: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Người đại diện pháp luật (nếu có): .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 05/09/2024 và các Thông báo/Văn bản thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông báo mời họp này (nếu có) như sau (đánh dấu "x" vào một trong hai ô dưới đây):

<input type="checkbox"/>	Tôi/Chúng tôi sẽ trực tiếp tham dự cuộc họp
<input type="checkbox"/>	Tôi/Chúng tôi sẽ ủy quyền cho ông/bà .....

Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp trong Giấy xác nhận này là chính xác và chịu trách nhiệm nếu có sai sót.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng**

### 1. Bên Ủy quyền:

Tên cổ đông: .....  
Mã số: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

### 2. Bên Được Ủy quyền (đánh dấu "x" để chọn):

Ông/bà có tên sau đây:  
Họ và tên: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Số CCCD: 079077019498  
Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Ông Phan Văn Danh – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc  
Số CCCD: 051081014473  
Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

### 3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 05/09/2024 và các Thông báo/Văn bản thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông báo mời họp này (nếu có).

- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Bên Ủy Quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Bên Được Ủy Quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))