

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: ..6.3. TB/CX8-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20. tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Tên giao dịch: Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà nội
Điện thoại: 024. 35543197 Fax: 024. 35543197

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
Mã chứng khoán: CX8
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/ 04 /2024

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15 / 05 /2024

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ sở chính công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; Tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Kế hoạch SXKD 2024;

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng 1501 Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh xuân bắc, Quận Thanh xuân, Hà nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctsxso8@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN (HNX);
- HĐQT, Ban KS cty
- CBTT website cty
- Lưu HC

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Liễn

Số: 07. NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.1 Hoạt động SXKD 2023:

- Nhật trí số liệu hoạt động SXKD năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Chấp thuận giải trình của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023;
- Giải trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 sẽ được đưa vào nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

1.2 Thực hiện hoạt động SXKD năm 2024:

Ban Điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 đã xây dựng và bổ xung, điều chỉnh kế hoạch SXKD đã xây dựng nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác;

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 15/05/2024 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung chính sau:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban KS, Ban ĐH công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Kế hoạch SXKD 2024;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này;
- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để phục vụ công tác Đại hội, thời gian hoạt động kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập và kết thúc tại thời điểm bế mạc Đại hội;
- Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức ĐHĐCĐ được tính vào chi phí họp ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BĐH Công ty;
- Các CQ có liên quan
- Lưu HC.

