



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 0243 8634 656 – 0243 8634 657; Fax: 0243 8631 087

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100105599 cấp ngày 08 tháng 08 năm 2007



Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICC)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- **Thời gian:** Khai mạc vào hồi 8h30 phút, thứ hai, ngày 28/4/2025
- **Địa điểm:** Tầng 26 – trụ sở Văn phòng Công ty – Số 71 Nguyễn Chí Thanh – phường Láng Hạ - quận Đống Đa – TP Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông: 16h giờ ngày 26/3/2025
- **Nội dung:** Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét thông qua:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám Đốc năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2025.
 - Các tiêu chí và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông:
 - *Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 17/4/2025 theo hình thức gửi thư về địa chỉ: Phòng tổ chức quản trị hành chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp, tầng 26 - số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243 8634 656 – 0243 8634 657 Fax: 0243 8631 087 hoặc Email: icchn.jsc@gmail.com*
 - *Sau 16 giờ ngày 17/4/2025 nếu Phòng tổ chức quản trị hành chính - Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp không nhận được xác nhận tham dự hoặc ủy quyền của cổ đông coi như cổ đông đó vắng mặt tại Đại hội cổ đông năm 2025.*
- Thông báo này thay cho Giấy mời.
- **Lưu ý:** Các cổ đông tham dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo: CCCD hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng khi tham dự Đại hội.
- **Tài liệu đại hội:** mẫu giấy Ủy quyền và các tài liệu khác liên quan đến đại hội được đăng tải trên website Công ty: xcdn.com.vn
- Trân trọng thông báo!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Tiến Lợi