

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VTXD2
(CM2)

69/14 Nguyễn Gia Trí – Phường 25 – Q. Bình Thạnh
Số ĐKDN: 0300602502
Tel: 028.3899 2224
Fax: 028.3898 2212

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI

Kính gửi Ông/Bà:

Hội đồng Quản trị CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2 (CM2) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông CM2 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

Thời gian: 9h - 11h30, thứ 7 - ngày 14 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Lầu 4 VP Công ty CM2 – Số 69/14 Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, GD trong 3 năm (2019,2020,2021);
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022;
- Lấy ý kiến cổ đông bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2025; Tiến hành bầu cử nếu cổ đông thông qua;
- Những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Lưu ý:

1. Vì tính chất quan trọng của Đại hội và số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng – P.Hành Chánh CM2 trước ngày Đại hội theo các cách sau: Điện thoại về số 028.3899 2224 /Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 028.3898 2212/ Gửi email đến địa chỉ info@cm2.com.vn hoặc Zalo: 0916272945 (Mr Nam - Thư ký HĐQT)
2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ (bản gốc) hoặc thư mời để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
3. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội. Người nhận chuyển nhượng có thể đăng ký tham dự theo hướng dẫn tại mục 1 ở trên.
4. Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật và phát hành qua các kênh điện tử: cm2.com.vn; Mail; Zalo. Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VP-P.HC theo các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT



Triệu Cẩm Nhung



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CM2 NĂM 2022**

Ngày 14 / 05 /2022

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h30	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp.
9h30 - 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, Giới thiệu khách mời (nếu có)- Đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu- Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký
9h45 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành- Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày Báo cáo tài chính (tóm tắt) và phương án phân phối lợi nhuận trong 3 năm (2019,2020,2021)- Lấy ý kiến cổ đông bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2025, tiến hành Bầu cử nếu được cổ đông thông qua.- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
11h00 - 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông tiến hành biểu quyết những vấn đề được trình bày
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản đại hội- Bế mạc Đại hội

*Lưu ý: Thời gian đại hội có thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Trường hợp khác có thể tiếp tục Đại hội qua buổi chiều cùng ngày Đại hội.