

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
XUÂN MAI**

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

*Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

(Số ĐKKD: 0500443916 đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 07/4/2020

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2021.

**I. Thời gian:** 08h30' ngày 27/4/2021.

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Tầng 5 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

ĐT: 024.7303.8866

Fax: 024.7307.8866

**III. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2020.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2020.
6. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
7. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021.
8. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021.
9. Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, 2020.
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**IV. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm), trực tiếp Fax hoặc theo đường bưu điện trước 16h00' ngày 26/4/2021 tới:

**Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Văn phòng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.7303.8866

Fax: 024.7307.8866

Quý cổ đông có thể tải mẫu phiếu đăng ký tham dự, mẫu ủy quyền và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.xmcc.com.vn](http://www.xmcc.com.vn)

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: giấy CMTND/hộ chiếu (bản chính) và thông báo này.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo giấy CMTND/hộ chiếu, (bản chính) giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMTND/hộ chiếu của cổ đông kèm theo thông báo này.

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *hsh*



*Bùi Khắc Sơn*  
**Bùi Khắc Sơn**