

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3943.0888

Website: cdcxd.com.vn

E-mail: info@cdcxd.com.vn

*Thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023*

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, gồm những thông tin như sau:

- 1. THỜI GIAN:** Một buổi, khai mạc lúc **09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2023 (Thứ tư).**
- 2. ĐỊA ĐIỂM:** Phòng Rạng Đông - Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, địa chỉ: Lô HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- 3. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**
  - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
  - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
  - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
  - Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đưa vào chương trình nghị sự.
- 4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tất cả Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC theo danh sách chốt đến 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2023 được lập bởi Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.
- 5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:** Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:**

Thư mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự họp và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<https://cdcxd.com.vn/quan-he-co-dong>".

**7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:**

- Quý Cổ đông tham dự tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 16h00 ngày 23 tháng 12 năm 2023 theo Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời này).
- Nơi nhận đăng ký: Nguyễn Văn Lâm - Phòng Pháp chế, Điện thoại 0913663858.

Thư mời này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Long**