



**TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 – CTCP**

111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 222 059 Fax: (028) 38 290 500

Website: [www.ccljsc.com.vn](http://www.ccljsc.com.vn) Email: [info@ccljsc.com.vn](mailto:info@ccljsc.com.vn)

Số: 01 /CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 1 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 21/01/2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP**

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2021.

Thời gian: 08h30 sáng ngày 21 tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường - Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Tầng 9 Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM.

### Nội dung đại hội:

1. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Tờ trình thông qua việc cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần.
4. Tờ trình thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CCI được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết trước đây.
5. Các vấn đề khác.

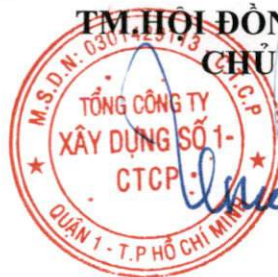
Chi tiết về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2021; các tài liệu liên quan đã được Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP công bố thông tin và đăng tải tại địa chỉ: <https://www.ccljsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc: Thư mời; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Giấy ủy quyền (áp dụng đối với người tham dự với tư cách được ủy quyền).

Quý Cổ đông xác nhận tham dự vui lòng gửi “Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2021” (đính kèm) về Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, tầng 9 Sailing Tower, số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM, hạn cuối tiếp nhận thư là trước 10h ngày 15/01/2021.

Trân trọng đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Dũng**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 21/01/2021**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP**

Tên Cổ đông: .....

Số ĐKSH/CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

.....

.....

Số cổ phần sở hữu: .....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2021 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP tổ chức vào ngày 21/01/2021, Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau:

Xác nhận tham dự

Vắng mặt

Ủy quyền



Người được ủy quyền: Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD: .....cấp ngày: ..... tại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các Quy chế, Quy định liên quan của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự/ủy quyền trước ngày 15/01/2021 để Ban Tổ chức chuẩn bị đại hội chu đáo (Giấy xác nhận/ủy quyền đính kèm với Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ủy quyền).

**Nơi nhận:** Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Tầng 9 Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.