

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 - Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176

- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

- Nội dung thông tin công bố:

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Lần 2)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/7/2018 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) *Tài liệu đính kèm:*

TB mời họp số: 01.2/2018/TB-CTX-HĐQT
ngày 09/7/2018.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Anh Hải

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN THỨ 2****Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam****Trân trọng kính mời: Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2**

- 1. Cổ đông tham dự:** Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 29/05/2018.
- 2. Thời gian:** 8h00' Thứ ba ngày **24/07/2018**.
- 3. Địa điểm họp:** Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 4. Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT;
 - Thông qua Báo cáo của BKS;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng tăng VDL;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- 5. Tài liệu họp:** Được đăng tải trên website của Tổng công ty. Quý vị cổ đông vui lòng truy cập theo địa chỉ website: <http://ctx.vn/co-dong> để nhận các tài liệu họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN****Lưu ý:**

- 1. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Ủy quyền của cổ đông cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ nhất tổ chức vào ngày 26/06/2018 vẫn có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ hai. Nếu quý Cổ đông cần thay đổi ủy quyền, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội (Điện thoại: 024.62812000 (máy lẻ 113); Fax: 024.37820176; Email: haita@ctx.vn) để được cấp mẫu Giấy ủy quyền.
- 2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:** Đề nghị quý vị cổ đông/người được ủy quyền khi dự họp mang theo:
 - Đối với cổ đông cá nhân: Thông báo mời họp; CMND/Hộ chiếu; Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
 - Đối với cổ đông tổ chức: Thông báo mời họp; Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN; Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và CMND/Hộ chiếu của người tham dự đại hội;