

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00', thứ tư, ngày 25/5/2022**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, số 158, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2022-2027
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông truy cập tại website: www.ici.com.vn.

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICI) có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 28/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm và người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

5. Xác nhận tham dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy đăng ký đính kèm) và gửi về Công ty trước 16h00' ngày 23/5/2022 theo địa chỉ sau:



Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

Địa chỉ: 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3858.3052

Fax: 024.38583013

E-mail: ng_qtrang@yahoo.com

Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMT hoặc giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng kính mời!



Nơi nhận:

Như trên,
Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn



GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự/Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp

*** Thông tin cổ đông:**

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:..... ngày cấp:..... nơi cấp.....
- Số điện thoại:
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, bằng chữ:.....

*** Tôi/Chúng tôi xác nhận:**

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho người có tên sau đây:
 - Ông/Bà:
 - Địa chỉ:
 - CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:
 - Ngày cấp:..... nơi cấp:.....
3. **Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:**
 - Ông Đỗ Chí Nguyễn - Chủ tịch
 - Ông Đinh Văn Viện - Thành viên
 - Ông Vũ Khắc Đáp - Thành viên
 - Ông Phạm Hùng - Thành viên
 - Ông Trần Gia Hưng - Thành viên

4. Nội dung ủy quyền:

Thay tôi/chúng tôi tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp tổ chức ngày 25/5/2022. với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp ngày 25/5/2022.

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian Đại hội: 8h00', thứ tư, ngày 25/5/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp,
số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
I		
THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	8h00' - 8h30'	Đón tiếp Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội
2	8h30' - 8h40'	Giới thiệu Đại biểu (Nếu có) Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h40' - 8h50'	Giới thiệu Chủ tọa đại hội và đoàn chủ tịch
4	8h50' - 9h00'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
5	9h00' - 9h10'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội
II		
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
6	9h10' - 9h25'	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
7	9h25' - 9h40'	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty
8	9h40' - 10h00'	Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua: - Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022; - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2022-2027
9	10h00' - 10h40'	Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình
10	10h40' - 11h10'	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027
11	11h10' - 11h20'	Công bố kết quả bầu cử
12	11h20' - 11h30'	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
13	11h30'	Đề nghị Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI