

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00', thứ ba, ngày 06/6/2023

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (có sơ đồ kèm theo)

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội được Công ty đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty, 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 04/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự hoặc thành viên HĐQT, việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm và người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

5. Xác nhận tham dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 16h00' ngày 02/6/2023 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 hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và giấy ủy quyền (nếu có)
- CCCD/hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ, Giấy CNĐKDN của tổ chức

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Gia Hưng





GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự/Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

*** Thông tin cổ đông:**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- 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 tham dự Đại hội:
 - 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 Trần Gia Hưng - Chủ tịch
 - Ông Đinh Văn Viện - Thành viên
 - Ông Vũ Khắc Đáp - Thành viên
 - Ông Phạm Hùng - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Vinh - 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 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp tổ chức ngày 06/6/2023. 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 06/6/2023.

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 2023

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 2023

Thời gian Đại hội: 8h00', thứ ba, ngày 06/6/2023/2023

Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. 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' - 9h20'	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
7	9h20' - 9h35'	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty
8	9h35' - 9h50'	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty
9	9h50' - 10h50'	Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua: - Kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020; - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Ban hành Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
10	10h50' - 11h30'	Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình
11	11h30' - 11h45'	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
12	11h45'	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN HỘI TRƯỜNG VPLACE HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023
(25T2 PHỐ HOÀNG ĐÀO THUY)

