

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00', thứ tư, ngày 03/6/2020
- 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. Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ Đại hội:** Tài liệu phục vụ Đại hội được công bố chi tiết trên website của Công ty: www.ici.com.vn. Kính đề nghị các Quý vị cổ đông truy cập vào địa chỉ nói trên để tải tài liệu.

4. Điều kiện dự họp:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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 29/5/2020 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

* Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h00' ngày 29/5/2020.

Ghi chú:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

+ Đối với cổ đông cá nhân: Thư mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;

+ Đối với cổ đông tổ chức: Thư mời họp, bản sao giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội !

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT, VT



Đỗ Chí Nguyễn



GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Giấy CMND/Căn cước CD/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....
ngày cấp: nơi cấp:.....
- 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 có tên sau đây
 - Ông/Bà:
 - Địa chỉ:
 - Giấy CMND/Căn cước CD/Giấy chứng nhận /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 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, tổ chức ngày 03/6/2020 tại Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

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 2020

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

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