

Số: 1736 /MH-TĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4**

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 24/04/2023**2. Địa điểm:** Tầng 11, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.**3. Chương trình nghị sự:** Có chương trình cuộc họp đính kèm.**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.**5. Đề nghị Quý cổ đông khi về tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản gốc.

- Đối với trường hợp được ủy quyền tham dự: Giấy ủy quyền, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản photo của người ủy quyền; Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

6. Tài liệu: Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: www.cienco4.vn.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu Giấy ủy quyền đề nghị Download tại Website: www.cienco4.vn)

7. Xác nhận tham dự cuộc họp:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình phiên họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức trước **16h00 ngày 19/04/2023**;

- Đề công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ trước **10h00 ngày 21/04/2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động : 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com

Fax: 84-4 -38611275

Kính đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế khi đến tham dự họp.

Trân trọng thông báo./.**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CIENCO4

Nguyễn Văn Tuấn

**CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 24 tháng 4 năm 2023

| TT | Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|----|-------------|---|---|
| 1 | 8h - 8h30 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt | Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ |
| 2 | 8h30 - 8h50 | Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký. | Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức |
| 3 | 8h50 - 11h | Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023; - Báo cáo kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông; - Trình cuộc họp các vấn đề cần thông qua; - Bầu Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu; + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu; + Kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao | CT HĐQT Ban TGD Kế toán trưởng Kế toán trưởng TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu |
| 4 | 11h - 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu, kết thúc cuộc họp - Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua; - Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; - Bế mạc cuộc họp. | Ban kiểm phiếu Thư ký Chủ tọa |

