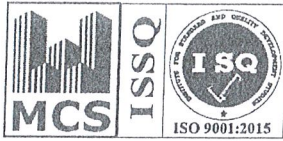


Số: 1B/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024



**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp**

*Tên tổ chức: Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp;*

*Địa chỉ trụ sở chính: Số 2A, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội;*

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104764 thay đổi lần thứ 8 ngày 18/07/2023 tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.*



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp.

**1. Thời gian: Từ 8h30' ngày 21/06/2024 (Thứ 6)**

**2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà N03 – T1**

*Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội*

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/05/2024.

**4. Chương trình:**

- Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình Phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.

- Tờ trình thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

#### 5. Xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (có mẫu kèm theo) về Văn phòng Công ty trước 10h00' ngày 20/06/2024 theo địa chỉ sau:

- Tên công ty : Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp

- Địa chỉ : Tầng 4A, Tòa nhà N03 – T1, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Fax : 024 3858 5109


- Email : [vanphongmcs.jc@gmail.com](mailto:vanphongmcs.jc@gmail.com)

6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Được cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ : [www.mcs-jsc.vn](http://www.mcs-jsc.vn) . Đề nghị các cổ đông truy cập vào địa chỉ trên để lấy tài liệu của Đại hội.

*Trân trọng!*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Đâu Văn Diên*



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP**

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**1. Thông tin cổ đông:**

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: - Cổ phần phổ thông: ..... CP

**2. Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội như sau:**

Người được ủy quyền: .....

Số CMND/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Email nhận tài khoản đăng nhập:.....

Số điện thoại:.....

\* Hoặc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp:

Họ và tên: Đậu Văn Diện

CCCD số: 040068000146 do Cục CSQLHC và TTXH cấp ngày 27/12/2021.

**Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp.**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền. Nếu cổ đông không trực tiếp tham dự và không có người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Đậu Văn Diện. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền đều ký xác nhận, giấy ủy quyền có giá trị là bản gốc khi có đầy đủ thông tin và chữ ký sống của hai bên.

- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi văn bản này (có thể thiếu chữ ký của người được ủy quyền là Chủ tịch HĐQT Đậu Văn Diện) về Văn phòng Công ty trước 10h00 ngày 20/06/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Tầng 4A, Tòa nhà N03T1, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 21 tháng 06 tháng 2024.

Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà N03 - T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
1	8:30 - 9:00	Đón tiếp đại biểu. Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát phiếu biểu quyết và tài liệu.
2	9:00 - 9:50	Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.
3	9:50 - 10:50	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.</li><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>Tờ trình Phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.</li><li>Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT &amp; BKS năm 2024.</li><li>Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty</li><li>Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty</li><li>Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty</li></ul>
4	10:50 - 11:20	Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến.
5	11:20 - 11:25	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội
6	11:25 - 11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.