

Số: .31./TB-TH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO 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 Tây Hồ**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 00 phút – Thứ tư, ngày 27 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm** : Khách sạn Tân Sơn Nhất 5 Sao - Sảnh Crystal - Tầng 2 (địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)
- **Các Nội dung chính:**
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
  4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
  5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  6. Báo cáo về việc chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và ngân sách chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
  7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
  8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
  9. Giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan;
  10. Sửa đổi điều lệ Công ty;
  11. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho thành viên HĐQT và/hoặc tổ chức, cá nhân khác theo mẫu Văn bản ủy quyền của Công ty (được đính kèm Thông báo mời họp).

Khi tham dự, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Văn bản ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

## Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

- Thông báo mời họp và mẫu Văn bản ủy quyền dự họp: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ cổ đông đã cung cấp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.tayho.com.vn](http://www.tayho.com.vn) (Mục CỔ ĐÔNG/THÔNG BÁO) từ ngày 05/04/2022;
- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội, v.v... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.tayho.com.vn](http://www.tayho.com.vn) (Mục CỔ ĐÔNG/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG) từ ngày 05/04/2022.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 19/04/2022 qua một trong các phương thức sau đây: gọi điện thoại, hoặc gửi thư, hoặc gửi email về Công ty theo địa chỉ liên hệ sau đây:

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Địa chỉ: 73 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM  
Người liên hệ: Hồ Ngọc Thảo – Phụ trách Quan hệ Cổ đông  
Điện thoại: (028) 38113 204 - Ext: 217  
Email: [thaohn@tayho.com.vn](mailto:thaohn@tayho.com.vn)

Thông báo mời họp này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty [www.tayho.com.vn](http://www.tayho.com.vn) và thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ không rõ ràng hoặc thư bị thất lạc.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm: Mẫu văn bản ủy quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Minh Thu

### \*LƯU Ý CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19:

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội của Công ty, Công ty đề nghị Quý cổ đông và khách mời tham dự thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 như sau:

- Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội vui lòng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của khu vực tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội hoặc Đơn vị cho thuê địa điểm.



## VĂN BẢN ỦY QUYỀN

### Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu (Tại thời điểm chốt ngày 30/03/2022):.....

Bằng chữ: .....

#### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

2.1 Ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức: .....

Số thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ: .....

#### Hoặc

2.2 Ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau đây

(Đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô “□” bên dưới):

Bà Trần Minh Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Quang Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đào Phong Trúc Đại – Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bằng chữ: .....

#### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (“Công ty”) tổ chức vào ngày 27/04/2022.

Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền có quyền đại diện Bên ủy quyền để thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền căn cứ theo số cổ phần được ủy quyền trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và đồng ý toàn bộ nội dung Bên được ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi Văn bản ủy quyền này, đồng thời, Bên ủy quyền cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau khi Công ty sử dụng Văn bản ủy quyền này để kiểm phiếu biểu quyết tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

Văn bản ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ tổ chức vào ngày 27/04/2022 và hết hiệu lực tại thời điểm kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng....năm 2022

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN (\*)**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Đại hội khai mạc qua email: [thaohn@tayho.com.vn](mailto:thaohn@tayho.com.vn)
- Đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Văn bản ủy quyền và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

**(\*) Trường hợp cổ đông là tổ chức thì chỉ duy nhất Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu tại mục Bên ủy quyền (Không được ủy quyền ký hoặc ký thay).**