

Số: 47/2024/TB-TH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

MS:

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG****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 bất thường (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút – Thứ Ba, ngày 05 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Tây Hồ  
(*địa chỉ: Tầng T, Tòa nhà Tây Hồ, số 73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh*)
- Các Nội dung chính:**
  - Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Tây Hồ đối với Ông Lê Quang Phúc;
  - Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ đối với Ông Phan Hoàng Nhân;
  - Bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Tây Hồ, nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - 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 15/10/2024;
- Các Biểu mẫu: Đơn ứng cử, Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ cổ đông đã cung cấp.

- Chương trình họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, 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 15/10/2024.
- 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 29/10/2024 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

Bên liên hệ: Bộ phận Quan hệ cổ đông

Điện thoại: (028) 39483073 - Ext: 541 (Mr. Quyết) / 568 (Ms. Huyền)

Email: [quyetlt@tayho.com.vn](mailto:quyetlt@tayho.com.vn); [huyenptt@tayho.com.vn](mailto:huyenptt@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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

