

Số: 07/2024/TB-TH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

MS:

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

**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 2024 (“**Đại hội**”) với các thông tin như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 00 phút – Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm** : Khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon.  
(*địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh*)
- Các Nội dung chính:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - 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;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc);
  - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo về việc chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và ngân sách chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
  - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 và Kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
  - Giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - 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 19/03/2024;
- 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 19/03/2024.
- 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 12/04/2024 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



Trần Minh Thu