

Số: 70 /CV-TH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**I. TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ**
GCN ĐKKD : 0304793946 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 04/01/2007
Trụ sở chính : 73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.38113 204 Fax : 028.38111 951
Người thực hiện CBTT: bà Nguyễn Hương Giang, chức vụ : Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 định kỳ bất thường theo yêu cầu

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ công bố Thông báo mời họp và Tài liệu cuộc họp **Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020** tổ chức ngày 11/07/2020:

Thông báo mời họp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 (đính kèm)

Toàn văn tài liệu cuộc họp được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty, đường dẫn: <http://tayho.com.vn/dai-hoi-co-dong-thuong-nien>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu QHCD.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người Đại diện theo Pháp luật

**Nguyễn Hương Giang**

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian** : 08:00 - Ngày 11/07/2020 (Thứ Bảy).
- **Địa điểm** : KS Tân Sơn Nhất 3 sao – Phòng họp VIP 4 – Lầu 1, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM
- **Các Nội dung chính:**
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 3. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 5. Kết quả và kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2019 và 2020;
 6. Kết quả và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và 2020;
 7. Thông qua điều lệ thay đổi;
 8. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 9. Bầu Hội đồng Quản trị, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Tây Hồ theo Danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt chốt vào ngày 15/06/2020.
- **Thủ tục tham dự:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo các giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu,...) và Thư mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp tham dự theo ủy quyền).
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu bản cứng được gửi tại Đại hội và Quý cổ đông có thể tham khảo tại trang web của Công ty: www.tayho.com.vn – Mục Đại hội Cổ đông Thường niên (trước 15 ngày tổ chức đại hội).
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 16:00 ngày 08/07/2020 bằng điện thoại, thư, fax hoặc email về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Địa chỉ: 73 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38113 204 - Ext: 553 Fax: (028) 38111 951

Email: Thaohn@tayho.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (t/b);
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm: Giấy Ủy quyền.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Thu