

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai**  
(Số ĐKKD: 0500443916 Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/8/2014  
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai năm 2015.

**I. Thời gian:** 09h00' ngày 09/4/2015

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Tầng KT tòa nhà CT2, đường Ngô Thị Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội.  
ĐT: 04.6325.1022 Fax: 04.6325.1012

**III. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014.
2. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2014.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.
4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.
5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2015.
6. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2015.
7. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
8. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
9. Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.
10. Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
11. Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
12. Bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019.
13. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**IV. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**V. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) trực tiếp Fax hoặc theo đường bưu điện trước 09h00' ngày 08/4/2015 với:

**Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Văn phòng - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai  
Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngô Thi Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.6325.1022 máy lẻ 701, 702 Fax: 04.6325.1012

*Quý cổ đông có thể tải mẫu phiếu đăng ký tham dự, mẫu ủy quyền và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.xmcc.com.vn](http://www.xmcc.com.vn)*

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: giấy CMTND/hộ chiếu (bản chính) và thông báo này.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo giấy CMTND/hộ chiếu, (bản chính) giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMTND/hộ chiếu của cổ đông kèm theo thông báo này.

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Trân trọng !



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Khắc Sơn*



**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai năm 2015**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai**

Tên cổ đông: .....  
Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
  - Số cổ phần được uỷ quyền: .....cổ phần (nếu có)
  - Số cổ phần đại diện: .....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng: .....cổ phần

Bằng chữ: .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, họp ngày 09/4/2015.

....., ngày..... tháng ..... năm 2015

Cổ đông

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

---

Ghi chú: Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND về Công ty trước 09h00' ngày 08/4/2015 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai, Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax phiếu đăng ký tham dự đến Công ty theo số: 04.6325.1012)

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai năm 2015**

Kính gửi:           **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai**

Tên cổ đông: .....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp: .....Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Số cổ phần sở hữu:..... CP

Bảng chữ: .....

**Ủy quyền tham dự Đại hội cho:**

Ông (bà): .....

Số CMTND/hộ chiếu:..... cấp ngày: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....CP

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai và thực hiện mọi quyền lợi nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày..... tháng ..... năm 2015

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

---

**Ghi chú:** Các cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) kèm theo bản sao CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền về Công ty trước 09h00' ngày 08/4/2015 theo địa chỉ: Văn phòng-Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai, Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngõ Thi Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền đến Công ty theo số: 04.6325.1012)

