

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

## 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 21 ngày 15/4/2016

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 2017.

**I. Thời gian:** 09h00' ngày 06/5/2017

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Tầng 5 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.  
ĐT: 04.7303.8866 Fax: 04.7307.8866

### III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
2. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2016.
3. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016.
4. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Công ty năm 2016.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.
8. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2017.
9. Tờ trình kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2017.
10. Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

11. Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng.
12. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
13. Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.
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 05/5/2017 tới:

**Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Văn phòng - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai  
Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 04.7303.8866 Fax: 04.7307.8866

*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!

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Khắc Sơn*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2017**

*Kính gửi:* **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
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 2017 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 2017

**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 05/5/2017 theo địa chỉ: Văn phòng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền đến Công ty theo số: 04.7307.8866)

*Handwritten signature/initials*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o0o



**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai năm 2017**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
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 2017 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
  - Số cổ phần được ủy 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 2017 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 2017 của Công ty, họp ngày 06/5/2017.

....., ngày..... tháng ..... năm 2017

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 05/5/2017 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax phiếu đăng ký tham dự đến Công ty theo số: 04.7307.8866)