



Số : 01 / TB -HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2021

## THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu tư  
Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành**

-Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành;

-Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 15/ 06/ 2021 của HDQT Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (CORESCO). Cụ thể như sau :

1. Thời gian : 09 giờ 00, ngày 18/ 10/ 2021.
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty, số 73 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
3. Hình thức tham dự họp : Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây :
  - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp.Trường hợp này cổ đông phải đăng ký trước để Công ty sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 18 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ( mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ <http://www.coresco.vn/vi-vn/chuyenmuc-820-quan-he-co-dong.aspx>). Cổ đông cũng có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo thông báo đính kèm.
  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 15/ 10/ 2021.

4. **Nội dung chính : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2020. Phương hướng hoạt động của HDQT năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Công bố thư kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020.

5. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị về :

- a) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- b) Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2021.
- c) Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.
- d) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.
- e) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

6. Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đại hội tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**Tài liệu đại hội sẽ được đăng trên Website của Công ty: [www.coresco.vn](http://www.coresco.vn)**  
(chuyên mục quan hệ cổ đông)

Mọi thông tin xin liên lạc :

- Văn phòng Hội đồng Quản trị: số 73 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 38216 243 – Fax: (028) 39144849
- Người liên hệ : Bà Trần Thị Phượng Vỹ - Thư ký HĐQT

Thông báo này được gửi thay thư mời họp.

Trân trọng .

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Các Phòng, ban Cty
- Lưu HS-HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Quang**