

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: - ÔNG/ BÀ:
- SỐ TT:.....

LÀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 23/4/2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CCIC năm 2025 ngày 26/6/2025.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2025.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức:

1. Thời gian: **8h 00 ngày 25 tháng 9 năm 2025**
2. Địa điểm: **Trụ sở Công ty - Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng
- Phường Láng - Thành phố Hà Nội**
3. Nội dung Đại hội: **Theo chương trình nghị sự đính kèm.**
4. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội xin vui lòng uỷ quyền cho cá nhân hoặc cổ đông khác theo mẫu gửi kèm. Giấy uỷ quyền xin vui lòng gửi về Phòng Tổng hợp - Bộ phận Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội **trước 12h 00 ngày 22/9/2025.**
5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: **www.ccichn.vn > Tin tức > Thông tin cổ đông.**
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Phòng Tổng hợp Công ty CCIC - Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37730114

Trân trọng kính mời.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025



Đặng Văn Châu

Ghi chú: Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thư mời, Căn cước công dân, Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội) khi đến tham dự Đại hội.