



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được ĐHCĐ thông qua ngày 18/10/2021;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14 giờ 00 phút, ngày 24/04/2025**
2. Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 31/03/2025.
4. Nội dung chính:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025.
 - Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Tờ trình về định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030; Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025.
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

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 (căn cước công dân) và giấy ủy quyền (người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Công ty (ĐT: 028.38216243) hoặc Bà Nguyễn Thị Tiếp – Thư ký HĐQT (ĐT: 028.39144852, 0934 080 577)

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS, Công ty;
- Lưu h/s-HĐQT

