

Số: 167/2023/GM- KN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP (Lần 2)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyễn

Ngày 30/9/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty đã không đủ điều kiện để tiến hành do số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết không đạt đủ số lượng theo quy định của điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyễn trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ Thứ 7 ngày 21/10/2023.
2. Địa điểm: Tòa nhà MB Land Số 689 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Sửa đổi điều lệ Công ty; Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khang Nguyễn; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khang Nguyễn tại 8h ngày 20/9/2023.
5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của công ty tại địa chỉ: <https://khangnguyenjsc.com/>
6. Các vấn đề khác:
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Bộ phận Lưu ký - Công ty Cổ phần ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyễn - Tầng 3 Tòa nhà MB Land Số 689 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội

Rất hân hạnh được đón tiếp

Trân trọng!



Đào Việt Tiến