

Số: 11/TB-CTy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 46

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 46 trân trọng kính mời, Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**1. Thời gian: 8 giờ 30, ngày 25 tháng 4 năm 2024.****2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 46,  
Số 81 đường 37, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức,  
Tp. Hồ Chí Minh.**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**4. Điều kiện tham dự và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty, có tên trong danh sách cổ đông chốt đến **16 giờ 00 ngày 18/4/2024**;

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền tham dự đại hội từ **14h00' ngày 12/04/2024 đến 16h00' ngày 22/04/2024**, bằng cách điện thoại trực tiếp hoặc gửi thư xác nhận về Công ty Cổ phần Xây dựng 46 số: Số 81 đường 37, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh;

- Điện thoại: (028).3727.1921 (Hoặc cô Vũ Thùy Nga - Điện thoại: 0918845607).

- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CCCD, giấy ủy quyền (nếu có) để xác nhận và nhận phiếu biểu quyết;

- Tài liệu họp Đại hội và các văn bản có liên quan được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.xaydung46.com](http://www.xaydung46.com) (mục thông báo), các cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội sẽ được phát tài liệu khi đến tham dự đại hội;

- Các cổ đông về dự Đại hội tự túc tiền tàu xe đi lại, ăn, nghỉ;

- Thông báo này thay cho thư mời họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông về dự Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu TC.HC

**Trần Mạnh Hùng**