

Số : **67** / TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

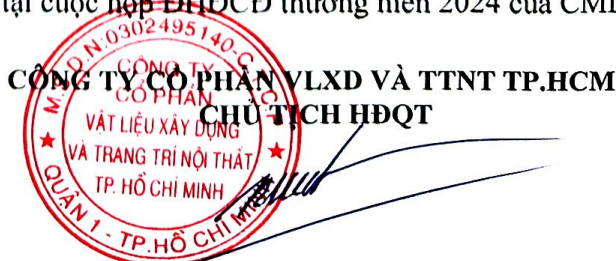
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK : CMD) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thời gian tổ chức:** 07 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày **18/05/2024**.
- Địa điểm:** Hội trường - Văn phòng công ty số 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung đại hội :**
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tình hình quản trị công ty.
 - Các tờ trình về : Phân phối lợi nhuận đến năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và Thù lao của HĐQT và BKS.
 - Miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát mới.
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần CMD tại thời điểm chốt quyền ngày 25/03/2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Thủ tục tham dự:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm: gửi thư, fax hoặc điện thoại trước **15 giờ ngày 22/04/2024**. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân thân, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- Tài liệu Đại hội:** nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 được công ty đăng tải và cập nhật (nếu có) tại website công ty www.cmd.com.vn từ ngày 24/04/2024.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
 - Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
 - Điện thoại: (028) 39 205 104. Fax: (028) 38 369 434. Ms Tiếng: 0912 966 490.

Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CMD.

Đính kèm

- Giấy Ủy quyền



Trương Minh Tuyên