



CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Số: 13/GM- UDCC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc đô thị được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/5/2011 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 22/4/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị trân trọng kính báo Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 8h30 đến 10h30, thứ bảy, ngày 19/4/2025.
- Địa điểm:** Lô 14 BT8 Khu đô thị Văn Quán, p.Văn Quán, q.Hà Đông, t.p Hà Nội.
- Nội dung chính của đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm Các báo cáo, tờ trình được đăng tải trên website Công ty: UDCC.VN gửi đến các cổ đông nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc gửi đại biểu đóng góp ý kiến tại đại hội.

Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của UDCC theo danh sách chốt đến 16h00 ngày 25/3/2025.

- Đăng ký tham dự đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu đính kèm. Xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội, ý kiến đóng góp qua đại biểu ủy quyền hoặc bằng văn bản đến đại hội trước ngày 16/4/2025 gửi về Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị, Email: phonghanhchinh10@gmail.com.
- Tài liệu kèm theo giấy mời họp gồm:** Các báo cáo, tờ trình, thẻ biểu quyết được đăng tải trên website Công ty: UDCC.VN, đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu kỹ đóng góp cho đại hội.

Khi đến dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy CCCD hoặc hộ chiếu; giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Sự hiện diện và đóng góp ý kiến của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dòng Trọng Lực



Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị

Tên tôi là:

Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày...../...../.....tại:

Địa chỉ :

.....

.....

Sở hữu : Cổ phần (theo mệnh giá 10.000 đ/cp)

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị ngày 25/3/2025, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau :

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CCCD (Hộ chiếu):.....Cấp ngày...../...../.....tại:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Việc ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Đăng ký phát biểu tại Đại hội (nếu có):

Nội dung phát biểu tại đại hội:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Xin vui lòng Scan/chụp ảnh/email hoặc gửi xác nhận tham dự về Công ty cổ phần XD và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị tại Lô 14 BT8 Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, trước ngày 16/4/2025.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(thời gian 8h30 ngày 19/4/2025)

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
01	8h30-9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
02	9h00-9h10	Khai mạc Đại hội : -Chào cờ -Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời -Thông qua đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội -Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
03	9h10-9h15	-Thông qua nội dung chương trình Đại hội ;	Chủ tọa
04	9h15-9h25	Ban tổ chức đại hội gửi trước các tài liệu trên website của Công ty để quý cổ đông nghiên cứu, đóng góp ý kiến thông qua gồm: - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 -Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2025; -Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 -Tờ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo TC năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 -Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; -Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2025. Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
05	9h25-9h45	Thảo luận các báo cáo, tờ trình trên	Đoàn Chủ tịch
06	9h45-10h00	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trên	Ban kiểm phiếu
07	10h00-10h15	Nghỉ giải lao	
08	10h15-10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
09	10h20-10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Trọng Lực