

Số: 02 /TM-HĐQT

Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
NHIỆM KỲ 2023-2027**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung;  
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (HĐQT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2023 (thứ Năm)**
2. Địa điểm: **Khách sạn Mừng Thanh Sông Lam  
Số 13 Quang Trung, P.Quang Trung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An**
3. Nội dung Đại hội:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
  - Thông qua ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027;
  - Thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược;
  - Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty cổ phần Tổng công ty Vĩnh Phú;
  - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập website [www.cer.com.vn](http://www.cer.com.vn) chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 25/04/2023.
5. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải trên website [www.cer.com.vn](http://www.cer.com.vn) chuyên mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ đề cử/ứng cử (nếu có) về Công ty trước **16h00 ngày 10/05/2023**. Sau thời gian này, hồ sơ đề cử/ứng cử xem như không hợp lệ.
6. Tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h00 ngày 15/05/2023** theo một trong các hình thức sau:
  - Gửi thư về địa chỉ Công ty: Bến xe Miền Trung, km20 đường tránh Vinh, Phường Vinh Tân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
  - Điện thoại: 0911 166 988 (C Hương – Thư ký HĐQT)
  - Email: [huongnguyen.cer@gmail.com](mailto:huongnguyen.cer@gmail.com)
7. Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội lưu ý mang theo giấy tờ sau:
  - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - CCCD/CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc);
  - Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Lê Dũng**