

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (“HQQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Investco”), mã số doanh nghiệp: 0301442227 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 01/06/2026 đón tiếp và đăng ký (kiểm tra tư cách)

Cổ đông dự họp từ 08 giờ 00 phút.

2. **Địa điểm:** 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

3. **Nội dung Đại hội:** Như Chương trình ĐHĐCĐ đính kèm

4. **Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/05/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. **Tài liệu của Đại hội:**

Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng tại địa chỉ:

http://investco.com.vn/vn/Thong_tin_co_dong.html.

6. **Xác nhận tại Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ ngày 25/5/2026, bằng cách:

- Gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện đến trụ sở Công ty tại: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, Việt Nam.
- Gửi vào địa chỉ email: info@investco.com.vn.

7. Thủ tục tham dự:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Bản gốc Thông báo mời họp.
- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của người tham dự; Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).
- Bản gốc Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Giấy uỷ quyền phải được người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức.

8. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Xây dựng

Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Số điện thoại liên hệ: (028)39320678 0942890045

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/05/2026/NQ-HĐQT ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Ngô Thị Nhu



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Ngày: 01/06/2026

Địa chỉ: Số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

| Thời gian | Nội dung |
|-----------|---|
| 08h00 | <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp Cổ đông• Kiểm tra tư cách cổ công |
| 08h30 | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội• Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn chủ tọa• Chủ tọa chỉ định Thư ký• Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa• Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu• Thông qua Chương trình Đại hội• Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội• Thông qua Quy chế bầu cử |
| 9h00 | Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình các Báo cáo và Tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.2. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.5. Tờ trình về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026.6. Tờ trình về việc thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026.7. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ năm 2025 |
| 10h00 | Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát |
| 10h10 | Đại hội thảo luận |
| 10h30 | <ul style="list-style-type: none">• Hướng dẫn biểu quyết• Tiến hành biểu quyết• Kiểm phiếu biểu quyết• Công bố kết quả biểu quyết |

| | |
|-------|--|
| 10h45 | <ul style="list-style-type: none">• Hướng dẫn bầu cử• Tiến hành bầu cử• Kiểm phiếu bầu cử• Công bố kết quả bầu cử |
| 11h00 | <ul style="list-style-type: none">• Thư Ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
| 11h15 | Tuyên bố bế mạc Đại Hội |



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

1. Bên Ủy quyền:

Tên cổ đông:

Mã số:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Bên Được Ủy quyền (đánh dấu “x” để chọn):

Ông/bà/tổ chức có thông tin dưới đây:

Tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số CCCD: 079077019498

Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/05/2026 và các Thông báo/Văn bản thay đổi, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông báo mời họp này (nếu có).
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

....., ngày tháng năm 2026

Bên Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên Được Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Mã số Doanh nghiệp: 0301442227

ĐT: 028 3932 0678

Fax: 028 3932 0679

Website: <http://investco.com.vn/vn>



TP.HCM....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Tên cổ đông/Người đại diện (cá nhân/tổ chức):.....

Mã số:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:.....

Người đại diện theo pháp luật (của cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần (Theo danh sách chốt quyền ngày .../.../2026)

Trong đó:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Nay xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng vào ngày .../.../2026.

Cổ đông/Người đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

