

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30', Thứ Ba ngày 26/04/2020
- 2. Địa điểm:** Phòng 607 toà nhà 24T1, khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 31/03/2020
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc Công ty;
- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông qua kế hoạch triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1;
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong năm 2020;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan;
- Các vấn đề khác...

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho



người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 24/04/2020.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành địa chỉ Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hoặc địa chỉ phòng 607 toà nhà 24T1, khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 02163 897 359/ 02462 691 699

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://truongthanhgroup.com.vn/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 16/04/2020).

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN HUY ĐỨC

