

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần 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 2021 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 3 ngày 27/04/2021

2. Địa điểm: tầng 3, Khách sạn Nghĩa Lộ, số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 31/03/2021

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Thông qua kế hoạch triển khai dự án mới;
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật (nếu có).



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 25/04/2021.

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 văn phòng tại Hà Nội: Số 29 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hoà, 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 từ ngày 06/04/2021).

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)

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Huy Thiệu

