

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 4 ngày 26/04/2023

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 29/03/2023

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028;
- Thông qua báo cáo đợt phát hành cổ phiếu năm 2022;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (*sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty*).

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 xin hãy đăng ký xác nhận tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 23/04/2023 để tiện cho công tác tổ chức Đại hội.

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 05/04/2023).

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



Trần Huy Thiệu