



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế việc tổ chức ĐHĐCĐ.

Nhằm thuận tiện cho việc tổ chức ĐHĐCĐ, đặc biệt là công tác gửi thư mời họp tại mỗi kỳ đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng thêm các phương thức bằng phương tiện điện tử khác để mời họp ĐHĐCĐ, ngoài việc gửi thư mời bằng giấy cho cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế các phương thức như: Gửi email mời họp tới địa chỉ email của cổ đông, đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Đồng thời, HĐQT cũng kính đề xuất ĐHĐCĐ chỉnh sửa, bổ sung thêm nội dung trên vào Điều lệ Công ty (tại Khoản 3 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tại Điểm d Khoản 2 Điều 2. Đại hội đồng cổ đông), với nội dung: ***“Hình thức gửi thông báo/thư mời họp: gửi thông báo/thư mời thông qua phương thức gửi thư đảm bảo tới địa chỉ liên lạc của cổ đông, và/hoặc gửi thông qua địa chỉ email của cổ đông, theo các thông tin cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)”*** để làm căn cứ thực hiện cho các đợt tổ chức ĐHĐCĐ tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Huy Thiệu