

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 5 ngày 28/04/2022

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 28/03/2022

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua báo cáo đợt phát hành cổ phiếu năm 2021;
- Thông qua thay đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (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 đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 25/04/2022.

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





CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 359

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 07/04/2022).

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





CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699 Fax: 0293 897 359

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
(Ngày 28/04/2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Quy chế bầu BKS, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022	
	10. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	
	11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	
	13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
	14. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022	
	15. Thông qua báo cáo các đợt phát hành năm 2021	

	16. Thông qua thay đổi, bổ sung nội dung trong Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty	
	17. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (<i>sẽ được cập nhật thông tin trên website Công ty</i>)	
	18. Đại hội tiến hành thảo luận	
10h15 – 10h30	19. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban tổ chức
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	21. Nghi giải lao.	Ban tổ chức
10h30 – 11h00	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h10 – 11h20	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 359

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Khi đi mang theo CMND/CCCD bản chính hoặc sao y công chứng;
- Giấy uỷ quyền bản chính (trong trường hợp được uỷ quyền).



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 359

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.

CMND/HC/CCCD số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/HC/CCCD số:cấp ngày:.....tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 28/03/2022.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngàytháng năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông/Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 897 359/02462 691 699

Fax: 0293 897 359

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN

(Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
2			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		TỔNG CỘNG (2)	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)	Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:	
Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	<i>(ký và ghi rõ họ tên)</i>
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	