

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 100 /2023/TTA/TB

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 09 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Trụ sở chính: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 897359/ 024 62691699 Fax: 0293 897359

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Mã chứng khoán: TTA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 26/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 khách sạn Nghĩa Lộ - số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành - Số 29 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@truongthanhgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trần Huy Thiệu

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

Số: 08.03/2023/TTA/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 08... tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**
V/v. tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 08 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Mã chứng khoán: TTA.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến): 8h30' thứ 4, ngày 26/04/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Địa điểm họp (dự kiến): Tầng 3 khách sạn Nghĩa Lộ - số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):
 - 1/ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2023;
 - 2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2023;



- 3/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- 4/ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2022, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023;
- 5/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- 6/ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 7/ Thông qua việc trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- 8/ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 9/ Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- 10/ Thông qua báo cáo đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huy Thiệu

