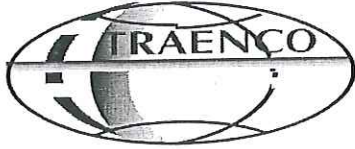


Số: 23/QĐ- HĐQT



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần TRAENCO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 23/03/2022, Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần TRAENCO.

Thời gian: 1/2 ngày

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 25/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 đến 11h20, ngày 22/04/2022.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty - 46 Võ Thị Sáu - P. Thanh Nhân - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội.

Điều 2: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình về việc hủy tư cách là Công ty Đại chúng

Điều 3: Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TRAENCO theo danh sách chốt ngày 29/03/2022.



Điều 4: Những điểm cần lưu ý:

- Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Trường hợp cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo) và được gửi cho Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội, những văn bản sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

- Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Từ 7h30 đến 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022 các cổ đông có quyền dự họp vui lòng mang theo CMTND/ CCCD, hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để tiến hành đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với Ban tổ chức nhằm đảm bảo việc đăng ký được đầy đủ.

Điều 5: Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Nội dung chương trình Đại hội.

- Mẫu giấy ủy quyền.

Nơi nhận: *AN*

- Các cổ đông ;

- Thông tin chi tiết các văn kiện

Đại hội trên Website theo đường link:

<http://traenco.com.vn/quan-he-co-dong>

- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Long