

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

- **Thời gian:** 13h30 đến 17h00 (thứ Sáu) ngày 21/4/2023.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (Có mẫu gửi kèm theo) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Điều 3: Nội dung Đại hội

(Có nội dung, chương trình gửi kèm theo)

Điều 4: Ban hành kèm theo quyết định này có tờ trình của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 532. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN
532
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trần Đức Tú

THÔNG BÁO

Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Thời gian: 13h30 đến 17h00 (thứ Sáu) ngày 21/4/2023

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

3. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trường Sơn 532:

- Thư ký HĐQT: ông Nguyễn Bá Hoàn, SĐT: 0988 658 689

- Cơ quan thường trực: bà Nguyễn Thị Thanh Dung, SĐT: 0974 249 356

- Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 15/4/2023

5. Tài liệu họp:

Quý cổ đông truy cập Website của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 tại địa chỉ: <http://truongsong532.com.vn/> Thông tin cổ đông/ Đại hội cổ đông/ Tài liệu đại hội, để xem chi tiết tài liệu và các mẫu biểu đại hội.

Quý cổ đông lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội! Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng! *M*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Tú

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Khai mạc : 13h30' ngày 21/4/2023 (Thứ Sáu).

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
13h15-13h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Thẩm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
13h30-13h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm Phiếu của Đại hội (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>);- Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký làm việc.	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
13h45-14h00	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội;- Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).	Đoàn Chủ tịch
14h00-15h00	Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028.- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028.- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và KH năm 2023;- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	Đoàn Chủ tịch
15h00-15h20	Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và Kế hoạch 2023;- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và KH năm 2023;- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;- Tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028	Đoàn Chủ tịch
15h20-15h30	Đại hội nghỉ giải lao.	Ban tổ chức

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
15h30-16h15	- Thảo luận; - Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>).	Đoàn Chủ tịch
16h15-16h40	- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 (<i>Bầu cử bằng Phiếu bầu cử</i>)	-Đoàn Chủ tịch -Ban Kiểm phiếu
16h40-17h00	Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội: - Trình bày Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>); - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	-Ban Thư ký -Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Trong khi Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu thì Chủ tọa đề nghị Đại hội giải lao tại chỗ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 NĂM 2023

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532. Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ