

THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái (Mã CK: KKC) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: **14h00 ngày 26/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: **Cơ sở Cầu Kiền – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái _ Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.**
- Thành phần tham dự: Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
 - Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2023, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh; các dự án hoạt động phát triển trong năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website:
<http://www.thanhthaigroup.com.vn/>
- Đăng ký tham dự đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo mẫu Giấy đăng ký và xác nhận tham dự đại hội gửi kèm Thông báo này và gửi về Công ty trước 15h ngày 25/04/2024 theo địa chỉ:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái - Số 6 đường Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại liên hệ: 02253.552576/ 0987.392339

Fax: 02253.836425

- Địa chỉ email nhận thư: info@thanhthaigroup.com.vn

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Bá Chính





NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

(Ngày 26/04/2024)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 – 15h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15h – 15h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;	Ban tổ chức – Chủ tọa
15h30 – 16h	Trình bày các tờ trình thông qua tại đại hội	Đoàn chủ tọa
16h – 16h15	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và nêu ý kiến về nội dung các tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức
16h15 – 16h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
16h30 – 16h45	Công bố kết quả biểu quyết thông qua tờ trình	Ban kiểm phiếu
16h45 – 17h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
17h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức