

Số: 127 /TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ tình hình SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/4/2022;

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của đại hội

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2021.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2021, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyên nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 4 năm sau khi cổ phần.

- Thông qua việc ủy quyền HĐQT hoàn thiện, ban hành các quy chế Công ty; chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật và các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

#### 5. Tài liệu họp đại hội

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

- Các tài liệu khác của Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: [www.congty29.vn](http://www.congty29.vn).

#### 6. Tổ chức thực hiện

- Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy Ủy quyền đính kèm.

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội về Công ty (qua Phòng Tài chính - Kế toán) hoặc gửi qua đường bưu điện/email ([banbientapct29@gmail.com](mailto:banbientapct29@gmail.com)), trước **11h30 ngày 27/4/2021**.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. (Đ/c Vũ Việt Vương - Trưởng ban Kiểm soát. ĐT: 090.439.1921, email: [banbientapct29@gmail.com](mailto:banbientapct29@gmail.com)).

Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

Thông báo này thay cho Giấy mời.

#### Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT. PA120. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Ngọc Phương**