

Số: 448/TB-CT29

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 vào Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 09/10/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2025

2. Lý do và mục đích:

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Thời gian dự kiến họp: Tháng 11/2025

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

- Chương trình đại hội:

+ Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

+ Thông qua Thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty.

+ Sửa lại tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài trên Giấy đăng ký doanh nghiệp (do sai lỗi chính tả).

b) Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày chi trả: 25/11/2025



3. Thông tin liên hệ

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 Hoàng Minh Dũng. ĐT: 0986.017.845, email: banbientapct29@gmail.com).

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. H03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương



NGHỊ QUYẾT

**V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Biên bản họp số 78/BB-HĐQT, ngày 09/10/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2025
- Lý do và mục đích:
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
 - Thời gian dự kiến họp: Tháng 11/2025
 - Địa điểm họp: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây
dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố
Hà Nội.
 - Chương trình đại hội:
 - Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành
viên Ban kiểm soát.
 - Thông qua Thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty.
 - Sửa lại tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài trên Giấy đăng ký doanh
nghiệp (do sai lỗi chính tả).
 - Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Ngày chi trả: 25/11/2025



Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 09 tháng 10 năm 2025.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này./.

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;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H20.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

