

Số: 89 /TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 20 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: 62/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/3/2023.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Tháng 4/2023.

- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

3. Nội dung chính của đại hội:

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2022.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023.

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



- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, theo danh sách chốt ngày 15/3/2023.

5. Thông tin liên hệ

Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các cổ đông theo quy định. Các cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty29.vn.

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. Địa chỉ liên hệ:

Ông: Vũ Việt Vượng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Điện thoại: 0904391921

Email: banbientapct29@gmail.com

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Tầng 3, tòa nhà trụ sở Công ty 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)/.

Trân trọng thông báo! *N*

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. V09. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương