

Số: 51/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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: 50/BB-HĐQT, ngày 20/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 18/3/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến Tháng 4/2025.
- Địa điểm: 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 Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).



- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2024.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2024, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2025.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 20 tháng 02 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



Số: 86/TB-CT29

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 51/NQ-HĐQT ngày 20/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/3/2025.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Tháng 4/2025.

- 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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2024.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2024, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2025.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025



- 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 18/3/2025.

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. 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! 

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

