

Số: 53/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 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 52/BB-HĐQT, ngày 24/3/2025 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 18/4/2025.
- 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 hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025.
  - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng 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.
- Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 07 năm sau khi cổ phần.
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT 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.

**Điều 2.** Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 24 tháng 3 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 biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Ngọc Phương**





Số: 138 /TB-CT29

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025.

**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 18/3/2025;

- 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 2024, kế hoạch SXKD năm 2025

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng 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.

- Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 07 năm sau khi cổ phần.



- Thông qua việc ủy quyền HĐQT 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 2025 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 Tổ chức - Hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện/email (banbientapct29@gmail.com), trước **11h30 ngày 15/4/2025**.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Căn cước công dân 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. ĐT: 0904.391.921, email: 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. /s/

#### 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. H255.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Ngọc Phương**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày: .....

Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

- Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

- Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

- Tổng số cổ phần di dự Đại hội: .....

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Tên tôi là: .....

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày:.....Tại .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nên tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ CCCD: ..... Cấp ngày:.....Tại .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Được thay mặt tôi:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

....., ngày tháng năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

.....  
.....  
*(Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc).*