

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công trình 6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6 - Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

3. Nội dung chính:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Kế hoạch tài chính 2023;
- + Dự kiến chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý:

4.1. Tất cả các Quý vị Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

4.2. Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban Tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

4.3. Mọi thông tin có liên quan gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- + Thông báo mời họp;
- + Các mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp.

Đề nghị Quý vị Cổ đông truy cập tại Website: www.ctcpct6.com.vn hoặc www.ctcpct6.vn để xem chi tiết các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4.4. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) hoặc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho: **bà Phạm Thị Thúy hoặc ông Nguyễn Văn Hoan - phòng Tổ chức Hành chính - Công ty**

cổ phần Công trình 6 - Tổ 36 thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội, số điện thoại: 024.38835681 trước 16h 00 ngày 20/04/2023.

4.5. Các đại biểu tự chịu trách nhiệm về an toàn và chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi về tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự họp đúng giờ.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT + BKS;
- Đăng Website công ty;
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Thúy

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 21 tháng 4 năm 2023)

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
1	7h30-8h00	Đón tiếp đại biểu - Ổn định tổ chức	Ban tổ chức
2	8h00-8h05	Khai mạc, giới thiệu đại biểu Mời Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội Mời đoàn thư ký làm việc; Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình và nội dung Đại hội; thông qua dự thảo quy chế Đại hội	Ông Thúy Ô. Tuyền
3	8h05-8h10	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông	Ô. Tú
4	8h10-8h30	Tóm tắt các báo cáo đã gửi tới Quý cổ đông: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2022, KH năm 2023. Công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027	Ô. Thúy
5	8h30-8h35	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ô. Tuyền
6	8h35-8h45	Đại biểu TCT ĐSVN phát biểu (Nếu có)	
7	9h05-9h20	Đại hội thảo luận	Ô. Thúy
8	9h20-9h35	Chủ trì Đại hội tổng hợp ý kiến phát biểu; biểu quyết thông qua Nghị quyết: Chỉ tiêu 2022, Kế hoạch năm 2023; Công tác nhân sự.	Ô. Thúy
9	9h45-9h55	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10	9h55-10h00	Bế mạc Đại hội	Ô. Tuyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH 6**
Số:/ GDK-TCHC

(Mẫu)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/ cá nhân cổ đông :

Số CMND hoặc Hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc..... là Cổ đông, Đại diện Cổ đông công ty, sở hữu.....Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình 6.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên/ ký đóng dấu (nếu là t/c)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH 6**
Số:/ GUQ-TCHC

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Công trình 6

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/ cá nhân ủy quyền.....
Số CMND hoặc Hộ chiếu.....
Địa chỉ thường trú.....
Điện thoại liên lạc.....là cổ đông của công ty, sở hữu số cổ phần:
.....CP (Bằng chữ:.....)

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/ cá nhân ủy quyền.....
Số CMND hoặc Hộ chiếu.....
Địa chỉ thường trú
Điện thoại liên lạc.....Số cổ phần được ủy quyền là.....CP
(Bằng chữ:.....)

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- + Tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Công trình 6 năm 2023.
- + Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông trong Đại hội.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần công trình 6.

V. TRÁCH NHIỆM

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung tại giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung công việc trong giấy ủy quyền.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/ ký đóng dấu (nếu là t/c)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/ ký đóng dấu (nếu là t/c)