

Số: 44<sup>a</sup> /TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ vào Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

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 2020 như sau:

**1. Ngày chốt danh sách cổ đông:** 19/3/2020.

**2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội**

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2020.

- Địa điểm: Phòng họp 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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2019.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2019, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- 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 19/3/2020.

**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](http://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 Lại Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Điện thoại: 0982.217.435

Email: [banbientapct29@gmail.com](mailto:banbientapct29@gmail.com)

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Tầng M, 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. T09.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Khiêm**