

Số: 72 /TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 14 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v 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 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 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 08 tháng 4 năm 2020 (thứ Tư).

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 19/02/2020;

- 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 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.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- 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 2020 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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.

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.
- Đề 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 06/4/2020**.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ hoạt tổ chức và hoạt động của Công ty xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước 11h30, ngày 06/4/2020, gồm:

- + Đơn xin đề cử/ứng cử;
- + Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);
- + Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- + Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đề được giải đáp. (Đ/c Lại Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 098.221.7435, email: banbientapct29@gmail.com).

Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp đề đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

Thông báo này thay cho Giấy mời. / *Nguyễn Minh Khiêm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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. T120. ✓



Nguyễn Minh Khiêm