

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29**

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

Số: 71 /CT29-TCHC

Thanh Xuân, ngày 09 tháng 3 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
  - Mã chứng khoán: E29
  - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.3853.5787
  - E-mail: banbientapct29@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/3/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. / *Nguyễn Văn Điệp*

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Văn Điệp*

**Nguyễn Văn Điệp**

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;

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 Biên bản họp số 40/BB-HĐQT, ngày 09/3/2021 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 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 05/4/2021.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 29/4/2021.
3. 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.
4. Chương trình đại hội:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021.
  - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021.
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).







Số: 69/TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 09 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông**  
**và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 37/NQ-HĐQT ngày 09/3/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: 05/4/2021.**

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

- Thời gian: Dự kiến 29/4/2021.

- 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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2020.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2021.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- 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 05/4/2021.

**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 3, tòa nhà trụ sở Công ty 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). *Quản*

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BGD Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. T09.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Ngọc Phương**

