

Số: 03/TB-HĐQT-CTGTSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 00, Thứ Tư, ngày 05 tháng 05 năm 2021**
(Đón tiếp Cổ đông dự họp từ 07 giờ 30 phút)
2. Địa điểm: **Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, số 52- 56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh**
3. Nội dung chính: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/04/2021 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5. Chương trình và Tài liệu họp:
Được công bố trên website Công ty tại địa chỉ <http://giaothongsaigon.com.vn/tin-tuc-co-dong> từ ngày 14/4/2021.
6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội:
Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về Công ty theo địa chỉ số 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM (gửi cho anh Quý, Phòng Tổ chức Hành chính) hoặc fax theo số: (028)38558649 hoặc scan gửi qua email: quygtsg@gmail.com trước **15h00 ngày 28/04/2021** và khi đến tham dự phải mang theo **Giấy ủy quyền bản chính (nếu chưa gửi về Công ty)**.
7. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2026
Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về cho Công ty theo địa chỉ 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM (gửi cho anh Quý, Phòng Tổ chức Hành chính)) hoặc fax theo số: (028)38558649 hoặc scan gửi qua email: quygtsg@gmail.com trước **15h00 ngày 28/4/2021**.
8. Thủ tục tham dự Đại hội:
Quý Cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*. Quý cổ đông vui lòng tuân thủ quy định phòng chống COVID19 theo quy định trong thời gian tham dự Đại hội.

Quý Cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Văn Quý, chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (Số điện thoại: (028)38558649, email: quygtsg@gmail.com).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH MINH ANH