

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Tel: 0243.9763176 Fax: 0243.9729394

Website: <http://giaothonghanoi.com.vn>

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-03-2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h00, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng mái Văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội - Số 434 đường Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp nếu có tình huống bất khả kháng, Công ty phải thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản và đăng tải trên website <http://giaothonghanoi.com.vn>.

Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội có tên trong danh sách chốt ngày 22/03/2022.

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ, thanh lý tài sản máy móc thiết bị hư hỏng, hết khấu hao không sử dụng;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://giaothonghanoi.com.vn>

Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 18/4/2022 bằng các hình thức sau:



- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội - Tầng 3 Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Số máy Fax: 024. 3972 9394; hoặc

- Gọi điện xác nhận tham dự:

Liên hệ với Bà Ngô Thị Thanh Hương - Điện thoại: 024.39763176.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo qui định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 18/4/2022.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Hoà