

Số: 14 /CV-TCT  
V/v công bố thông tin lập danh sách cổ  
đồng và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Tổng công ty 36-CTCP**

- Mã chứng khoán: **G36**

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 66636625

- Email: [tongcongtv36ctcp@gmail.com](mailto:tongcongtv36ctcp@gmail.com)

- Loại thông tin công bố:  24h  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty 36-CTCP công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: Dự kiến **Thứ sáu ngày 07/4/2023**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự Đại hội:  
**ngày 06/3/2023**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06./02/2023 tại đường dẫn: <http://36corp.com>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT  
ngày 06 tháng 02 năm 2023.

Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đăng Giáp**

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Tổng công ty 36-CTCP được tổ chức như sau:

a. Thời gian: Dự kiến **Thứ sáu ngày 07/4/2023**

b. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty (tầng 9), số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

c. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **06/3/2023**

d. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023;



- Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương hướng năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến chi trả cổ tức 2022;
- Thông qua thù lao HĐQT, tiền lương cán bộ quản lý năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023;
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định;
- Dự thảo các tài liệu để HĐQT xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban TGD;
- Khối cơ quan TCT;
- Lưu: BTK, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Đăng Giáp**