

**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: 139 /TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 01
V/v thông qua các báo cáo của Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2018-2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023-2028.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023-2028.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. V11. n/

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương