

Số: 64 /2020/TG-TB

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ tư ngày 29/04/2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/03/2020.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020-2021.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT;
- Một số nội dung khác.

Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Quy định.

Kính mong Quý cơ quan thông báo để các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6662 5372

Website: truonggiangjsc.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ tư ngày 29/04/2020

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/03/2020

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng hoạt động giai đoạn 2020-2021;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT;
- Một số nội dung khác.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 29/04/2020.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 6662 5372

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu họp:

Quý Cổ đông tải tài liệu họp DHDCĐ từ website của Công ty: truonggiangjsc.com.vn trong mục "Quan hệ cổ đông".

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Đình