



Số: 14 /QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 06... tháng...5... năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025)
Công ty cổ phần TRAENCO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2020-2025) Công ty cổ phần TRAENCO.

Thời gian: 1/2 ngày

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 31/3/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 7h30 đến 12h00, ngày 20/5/2020.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty - 46 Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điều 2: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát
- Báo cáo hết nhiệm kỳ và tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.



Điều 3: Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TRAENCO theo danh sách chốt ngày 31/3/2020.

Điều 4: Những điểm cần lưu ý:

- Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Trường hợp cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo) và được gửi cho thư ký trước giờ khai mạc Đại hội, những văn bản sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

- Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Từ 7h30 đến 8h00 ngày 20 tháng 5 năm 2020 các cổ đông có quyền dự họp vui lòng mang theo CMTND/ hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để tiến hành đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025) với bộ phận thư ký nhằm đảm bảo việc đăng ký được đầy đủ.

- Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp (về số cổ phần tối thiểu, có trích ngang lý lịch khi giới thiệu).

Điều 5: Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Nội dung chương trình Đại hội.

- Mẫu giấy ủy quyền.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thông tin chi tiết các văn kiện

Đại hội trên Website :

<http://www.traenco.com.vn>

- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Điềm