

THÔNG BÁO
Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau.

1. Thời gian: Thời gian: 07h30 đến 09h30 (thứ 7) ngày 15/01/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

3. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trường Sơn 532:

- Thư ký HĐQT: ông Hoàng Việt Dũng, SĐT: 0905 124 872

- Cơ quan thường trực: ông Trần Văn Hùng, SĐT: 0985 989 621; bà Nguyễn Thị Thanh Dung, SĐT: 0974 249 356

- Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 07/01/2021.

5. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội! Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng!

Lưu ý:

- CD là quân nhân mang mặc quân phục thường dùng mùa hè
- CD không phải là quân nhân mang mặc lịch sự.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Dũng

QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

- **Thời gian:** 07h30 đến 09h30 (thứ 7) ngày 15/01/2022.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (*Có mẫu gửi kèm theo*) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Điều 3: Nội dung Đại hội

(*Có nội dung, chương trình gửi kèm theo*)

Điều 4: Ban hành kèm theo quyết định này có tờ trình của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 532./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 01 năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được tổ chức vào ngày 15 tháng 01 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 01 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 NĂM 2022

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532. Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Trường Sơn 532

Thời gian: 07h30' ngày 15/01/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng



Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
07h30-08h00	Phần khai mạc Đại hội: - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu đề cử và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
08h00-08h20	- Giới thiệu đề cử và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội; - Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức Chủ tịch HĐQT
08h20-08h35	- Báo cáo thông qua tờ trình về chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532; - Báo cáo thông qua tờ trình về chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty CP Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng.	Chủ tịch HĐQT
08h35-08h45	- Báo cáo thông qua tờ trình về phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn.	Giám đốc
08h45-08h55	Đại hội thông qua các tờ trình trình bày tại ĐH - Biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ.	Chủ tịch HĐQT
08h55-09h10	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của ĐH	Ban kiểm phiếu
09h10-09h30	Kết thúc Đại hội - Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT Thư ký Đại hội

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532
Số: 543/KH-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2021

PHÊ DUYỆT

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đức Dũng

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tại Biên bản nghị quyết số 11/NQ-HĐQT họp ngày 26/12/2021;

Đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Cơ quan thường trực - Phòng TCLĐ-HC lập Kế hoạch tổ chức Đại hội như sau:

1. THÀNH PHẦN:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
- Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.

2. NỘI DUNG:

- Thông qua tờ trình về chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Thông qua tờ trình về chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty CP Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng;
- Thông qua tờ trình về phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn.

3. THỜI GIAN:

- Công tác chuẩn bị Đại hội: Hoàn tất trước 16h00 ngày 13/01/2022
- Tổ chức Đại hội: Từ 7h30' đến 09h30' ngày 15/01/2022

4. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

a. Thư ký HĐQT:

- Chuẩn bị tờ trình về chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
- Chuẩn bị tờ trình về chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty CP Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng;



- Chuẩn bị tờ trình về phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty sau khi Tổng công ty thoái vốn.

b. Phòng TCLĐ-HC:

- Chuẩn bị các văn bản trình Chủ tịch HĐQT và Giám đốc để báo cáo tại ĐHĐCD bất thường 2022:

- Tổng hợp danh sách cổ đông và người ủy quyền dự họp, in thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- In ấn các tài liệu cấp phát tại Đại hội cho đại biểu và cổ đông.

- Hướng dẫn cổ đông làm thủ tục đăng ký, cấp phát tài liệu cho đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

- Làm công tác tổ chức Đại hội.

- Các công tác phục vụ cho Đại hội.

- Bố trí xe đưa đón và nơi ăn nghỉ cho đại biểu (nếu có).

- Công tác bảo vệ, quân y, phục vụ ...

c. Phòng Chính trị:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất hội trường.

- Công tác khánh tiết tại Đại hội: maket, hoa, loa đài, âm thanh

- Bố trí người chụp ảnh, ghi hình.

Đề nghị các phòng chức năng cơ quan cùng phối hợp thực hiện để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội chu đáo, hiệu quả và thành công.

Kính trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);

- BGĐ, BKS;

- Các phòng;

- Lưu TCLĐ, H11b.

PHÒNG TCLĐ-HC



Trần Văn Hùng

