

Số: 96 /TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 08 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ tình hình SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2020;

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của đại hội

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2020.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2021.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.



- Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 3 năm sau khi cổ phần.

- Thông qua việc ủy quyền HĐQT hoàn thiện, ban hành các quy chế Công ty; chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật và các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp đại hội

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

- Các tài liệu khác của Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty29.vn.

6. Tổ chức thực hiện

- Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy Ủy quyền đính kèm.

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội về Công ty (qua Phòng Tổ chức - Hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện/email (banbientapct29@gmail.com), trước **11h30 ngày 27/4/2021**.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. (Đ/c Lại Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 098.221.7435, email: banbientapct29@gmail.com).

Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

Thông báo này thay cho Giấy mời. / *Trần*

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT. T120.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

**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: 100 /CT29-TCHC

Thanh Xuân, ngày 09 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

- Mã chứng khoán: E29

- Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.3853.5787

- E-mail: banbientapct29@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 (thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây
dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận
Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: www.congty29.vn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty
vào ngày 08/4/2021.

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. / *Trương Ngọc Phương*

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Ngọc Phương