



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương
Tel.: 02203 882243 Fax: 02203 883163
E-mail: info@tructhon.com.vn Website: tructhon.com.vn

Số: 152/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trúc Thôn

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Trúc Thôn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Trúc Thôn trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 06 tháng 5 năm 2021 (thứ 5)
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Trúc Thôn, P.Cộng Hoà, TP. Chí Linh, T. Hải Dương.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông qua nội dung các Tờ trình, về: Đổi tên Công ty; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động BKS Công ty; Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2021; Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản; Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thành lập Chi nhánh/VPĐD tại TP Hà Nội; Chưa chia cổ tức năm 2020; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
4. **Thành phần:**
 - Các cổ đông (cá nhân, tổ chức) sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 12/4/2021.
 - Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (có biểu mẫu kèm theo).
5. **Đăng ký tham dự:**
 - Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành tổ chức Đại hội thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912 526 567 (B. Dương Thị Quyên - Trưởng Tiểu Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

- + Đăng ký qua E-mail: quyendt.tc@gmail.com
- Các cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền theo nhóm.
- Đối với các cổ đông đang công tác tại Công ty thì gửi Giấy đăng ký/ủy quyền dự Đại hội về các phòng, đơn vị tập hợp.

6. Tài liệu:

Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: tructhon.com.vn (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT, TK Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ