

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**
Số: 160/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 thường niên năm 2021 như sau.

1. Thời gian: Thời gian: 07h00 đến 11h30 (thứ 7) ngày 15/5/2021.

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 2021 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; fax: 02363 731 100

- Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 07/5/2021.

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



Đặng Văn Quân

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

- **Thời gian:** 07h00 đến 11h30 (thứ 7) ngày 15/5/2021.

- **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 báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Sơn 532./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. *ur*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Quân

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

Remove Watermark Now

....., ngày tháng 4 năm 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2021 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 4 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 NĂM 2021

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 thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Trường Sơn 532

Remove Watermark Now

Thời gian: 7h00' ngày 15/5/2021

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
07h00-07h30	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
07h30-07h50	- 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.	Đoàn Chủ tịch
07h50-08h15	- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Giám đốc
08h15-08h35	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
08h35-08h55	- Báo cáo giám sát của BKS năm 2020; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	Trưởng BKS
08h55-09h10	- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch 2021; - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
09h10-09h20	- ĐH nghỉ giải lao.	Đoàn Chủ tịch
09h20-09h45	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty XD Trường Sơn phát biểu tại Đại hội.	Lãnh đạo TCT
09h45-10h15	- Thông qua (sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).	Đoàn Chủ tịch
10h15-10h55	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình ĐH - Thảo luận; Biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ.	Chủ tịch HĐQT
10h55-11h15	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tân Chủ tịch HĐQT ra mắt (nguyên Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT)	Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	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 THƯỜNG NIÊN 2021

PHÊ DUYỆT

Ngày 01 tháng 4 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



**Đại Tá
ĐẶNG VĂN QUÂN**

KẾ HOẠCH

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2021**

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 02/NQ-HĐQT họp ngày 04/3/2021;
Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:

- Đại biểu Bình đoàn.
- 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:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo giám sát của BKS năm 2020.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
- Thông qua sửa đổi (Điều lệ hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3. THỜI GIAN:

- Công tác chuẩn bị Đại hội: Hoàn tất trước 16h00 ngày 12/5/2021
- Tổ chức Đại hội: Từ 7h00'-11h30' ngày 15/5/2021



4. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

a. Phòng Kinh tế - Kỹ thuật:

- Chuẩn bị các báo cáo trình Chủ tịch HĐQT và Giám đốc, lập công văn xin ý kiến Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn về thời gian, nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, các nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

- Các báo cáo gồm:

- + Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH SXKD năm 2021.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

b. Phòng Kế toán - Tài chính:

- Chuẩn bị các văn bản trình Chủ tịch HĐQT và Giám đốc để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 gồm:

- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch 2021.
- + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021.
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
- + Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty.
- + Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Đảm bảo kinh phí phục vụ Đại hội và thanh quyết toán theo quy định.

c. Ban kiểm soát:

- Lập báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 trình Chủ tịch HĐQT.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

d. Phòng TCLĐ-HC:

- Chuẩn bị các văn bản trình Chủ tịch HĐQT và Giám đốc để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021:

- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tổng hợp danh sách cổ đông và người ủy quyền dự họp, in thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu 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.

- Công tác phục vụ hậu cần ăn uống và các công việc khác cho Đại hội.
- Bố trí xe đưa đón và nơi ăn nghỉ cho đại biểu.
- Công tác bảo vệ, quân y, phục vụ ...

e. 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);
- BGD, BKS;
- Các phòng;
- Lưu TCLĐ, H11b.

PHÒNG TCLĐ-HC



Trần Văn Hùng

 pdfelement

