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: 152 /TB-CT29	*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024*

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

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 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024.

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 **18/3/2024**;

- 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024

- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023, phương hướng năm 2024.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2023.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2024.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

5. Tài liệu họp đại hội

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 16/4/2024.**

- 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 Vũ Việt Vượng. ĐT: 0904.391.921, 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./.

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. H260.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0106879162 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29 - Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Trương Ngọc Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:..... …Cấp ngày: .....

Tại: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax: .....Email: .....

- Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ: .....cổ phần)

- Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....cổ phần)

- Tổng số cổ phần đi dự Đại hội: .....

(Bằng chữ: .....cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Trân trọng cảm ơn!

……, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Tên tôi là:.....

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày:.....Tại .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nên tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Số CMND/ CCCD: ..... Cấp ngày:.....Tại .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Được thay mặt tôi:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

……, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	NGƯỜI ỦY QUYỀN
.....	.....

*(**Lưu ý:** Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc).*