

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 5 năm 2025 (Thứ Tư)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 9, Tổng công ty 36-CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua thù lao HĐQT, tiền lương cán bộ quản lý năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty 36-CTCP chốt đến ngày **18/4/2025** và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự cuộc họp được thì có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải được lập thành văn bản (theo mẫu).



5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện công tác Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp Đại hội theo hình thức gửi thư, thư điện tử, điện thoại về Tổng công ty 36-CTCP chậm nhất **16h00 ngày 16/5/2025**.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba);
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được ký bởi người đại diện trước pháp luật của tổ chức (trường hợp người đại diện tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).



6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Tổng công ty 36-CTCP theo địa chỉ www.36corp.com, mục “Quan hệ cổ đông”.

7. Nơi nhận hồ sơ tham dự:

Ban quan hệ cổ đông/ P. TCLĐ/ Tổng công ty 36-CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongtty36ctcp@gmail.com

Rất mong nhận được sự hiện diện của Quý cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tổng công ty 36-CTCP thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp