

Số: 07/2021/HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 405/2021/HĐQT-TG ngày 27 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ tư, ngày 09/06/2021
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/03/2021.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2022;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
 - Một số nội dung khác.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (lần 3) theo Quy định.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẢNH DINH



Số: 04 /2021/TG-TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

lần thứ 3

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ tư, ngày 09/06/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/03/2021.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021-2022.
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
 - Một số nội dung khác.

Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (lần 3) theo Quy định.

Kính mong Quý cơ quan thông báo để các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ
TRƯỜNG GIANG

NGUYỄN CẢNH DINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6662 5372

Website: truonggiangjsc.com.vn

TRƯỜNG GIANG
NỀN MÓNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 lần thứ 3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ tư ngày 09/06/2021

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/03/2021

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2022;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
- Một số nội dung khác.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 09/06/2021.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 6662 5372

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu họp:

Quý Cổ đông tải tài liệu họp ĐHCĐ từ website của Công ty: truonggiangjsc.com.vn trong mục "Quan hệ cổ đông".

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cảnh Đình
CHỦ TỊCH HĐQT