



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP  
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851  
Website : www.thuyloi4.com.vn

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2022 với nội dung như sau:

1. Thời gian : **8h30, Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022**
2. Địa điểm : **Hội trường Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP  
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**

3. Nội dung :

- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Báo cáo của TGD về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 ngày 22/4/2022;
- Tờ trình về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 ngày 22/4/2022;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

4. Điều kiện tham dự và xác nhận tham dự Đại hội :

- Các Cổ đông có trong danh sách Cổ đông chốt ngày 02/11/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền tham dự Đại hội.
- Để tránh lãng phí và thuận tiện tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, xác nhận ủy quyền (nếu có) hoặc vấn đề khác gửi thư hoặc fax về Văn phòng Tổng công ty trước 16h00 ngày 22/11/2022 theo địa chỉ Tổng công ty.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy tờ tùy thân (giấy CMND, CCCD, Hộ chiếu ...), giấy ủy quyền (nếu có).
- Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng công ty về phòng chống dịch.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội xin Cổ đông vui lòng xem tại website : [www.thuyloi4.com.vn](http://www.thuyloi4.com.vn).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội chưa nhận được thư mời.

Hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông đến dự Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Vân**