

**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: 88 /CBTT-CT29

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
 - Mã chứng khoán: E29
 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3853.5787
 - E-mail: banbientapct29@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/3/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Điệp

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp số 52./BB-HĐQT, ngày 04/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 04/4/2022.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tháng 4/2022.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 7, 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, Thành phố Hà Nội.
4. Chương trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022.
 - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2021.



- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2021, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 04 tháng 3 năm 2022.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. PA20. *pv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương



Số: 86 /TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 49/NQ-HĐQT ngày 04/3/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/4/2022.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:
 - Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2022.
 - Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).
3. Nội dung chính của đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022.
 - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2021.
 - Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2021, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022.
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, theo danh sách chốt ngày 04/4/2022.

5. Thông tin liên hệ:

Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các cổ đông theo quy định. Các cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty29.vn.

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. Địa chỉ liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Điện thoại: 0904.391.921

Email: banbientapct29@gmail.com

Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế toán, Tầng 3, tòa nhà trụ sở Công ty 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. PA09. *kw*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

