

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Số: 1403/2022/TB-DTT

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Trụ sở chính: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0906578677

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Mã chứng khoán: DTE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/04/2022.

- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Tầng 2, Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- + Báo cáo v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- + Kế hoạch tăng vốn năm 2022;
- + Kế hoạch chuyển giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và phát hành cổ phiếu ưu đãi;
- + Tăng vốn điều lệ để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh;
- + Phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi; cổ phiếu phổ thông;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: dttholdings.vn@gmail.com;
khoa_kt82@yahoo.com.vn; truongvinhmanhhung@gmail.com;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT-PC.



Nguyễn Ngọc Tường

Số: 1403/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH
HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1403/2022/BB-HĐQT ngày 14/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 04/04/2022;
- Thời gian họp dự kiến: Ngày 25/04/2022;
- Địa điểm dự kiến: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Kế hoạch tăng vốn năm 2022;
- Kế hoạch chuyển giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và phát hành cổ phiếu ưu đãi;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cá nhân, phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT-PC.

