

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công trình 6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2022 (Thứ 4).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6 - Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

3. Nội dung chính:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; kế hoạch tài chính 2022;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027.

4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý:

4.1. Tất cả các Quý vị Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

4.2. Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban Tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

4.3. Mọi thông tin có liên quan gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022;
- + Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- + Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- + Danh sách trích ngang các ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

- + Thông báo mời họp; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử
- + Các mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Đơn đề cử, ứng cử và Lý lịch trích ngang.

Đề nghị Quý vị Cổ đông truy cập tại Website: www.ctcpct6.com.vn hoặc www.ctcpct6.vn để xem chi tiết các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4.4. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) hoặc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho: **bà Phạm Thị Thúy hoặc ông Nguyễn Văn Hoan - phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Công trình 6 - Tổ 36 thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội**, số điện thoại: 024.38835681 **trước 16h 00 ngày 19/04/2022.**

Trường hợp các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 sẽ gửi hồ sơ đầy đủ (theo mẫu gửi kèm bao gồm: Đơn đề cử, ứng cử và Lý lịch trích ngang theo mẫu) về Công ty trước ngày 09/04/2022 (Để công bố thông tin các ứng viên lên Website công ty trước 10 ngày khi diễn ra Đại hội).

4.5. Các đại biểu tự chịu trách nhiệm về an toàn và chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi về tham dự Đại hội.

4.6. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, tất cả các cổ đông tới tham dự Đại hội tại công ty phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định chống dịch của Nhà nước.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự họp đúng giờ.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT + BKS;
- Đăng Website công ty;
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Thúy



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ngày 20 tháng 04 năm 2022)

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
1	7h30-8h00	Đón tiếp đại biểu - Ổn định tổ chức	Ban tổ chức
2	8h00-8h05	Khai mạc, giới thiệu đại biểu Mời Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội Mời đoàn thư ký làm việc; thông qua dự thảo quy chế Đại hội	Ô. Tuyên
3	8h05-8h10	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông	Ô. Tú
4	8h10-8h30	Tóm tắt các báo cáo đã gửi tới Quý cổ đông: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. Báo cáo tài chính năm 2021 ...	Ô. Thúy
5	8h30-8h35	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ô. Tú
6	8h35-8h45	Đại biểu TCT ĐSVN phát biểu (Nếu có)	
7	8h45-8h50	Bầu ban bầu cử	Ô. Thúy
8	8h50-9h05	Bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	Ô. Thúy
9	9h05-9h20	Đại hội thảo luận	Ô. Thúy
10	9h20-9h35	Chủ trì Đại hội tổng hợp ý kiến phát biểu; biểu quyết thông qua Nghị quyết: Chỉ tiêu 2021, 2022....	Ô. Thúy
11	9h35- 9h45	Công bố kết quả bầu cử; HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt.	Ban bầu cử
12	9h45-9h55	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
13	9h55-10h00	Bế mạc Đại hội	Ô. Tuyên