

Số: LG/2022/CV-LUT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

V/v: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên 2022.

## THÔNG BÁO

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**  
Tên giao dịch : **LUONG TAI CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**  
Trụ sở chính : 118 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (028) 3842 1028 / 3899 5936  
Mã chứng khoán : **LUT**  
Sàn giao dịch : **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 24/04/2022
- **Địa điểm** : Khách sạn Tân Sơn Nhất, 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
- **Nội dung họp**:
  1. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, BTGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
  4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
  5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
  6. Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
  7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
  11. Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Đình Hưng*