

Số: 57 /TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đăng ký và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1. Thời gian và địa điểm:

- Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/5/2022 (Thứ Ba).
- Văn phòng Công ty: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán đã được chốt Công văn số V723/2022-GTH/VSD-ĐK ngày 18/4/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Nếu cổ đông không thể đến dự thì có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty.
- Khi tham dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tham dự đại hội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình tổng hợp và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đạt kết quả tốt, Hội đồng quản trị đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận vào Phiếu đăng ký tham dự/Uỷ quyền tham dự Đại hội gửi, fax hoặc mail về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 10/5/2022 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp hoặc Thư ký HĐQT Công ty:

- Địa chỉ: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, Tp Huế, Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0234.3812846 (gặp anh Nguyễn Thanh Nhật 0988166405)
- Email: hc@xdgt-tth.com.vn

5. Tài liệu, văn kiện đại hội:

Chương trình, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: www.xdgt-tth.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thị Lệ Hương

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 07 giờ 30 phút, ngày 17/5/2022.

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.
Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	7:30-7:45	- Đăng ký Đại biểu; Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	7:45-8:00	- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. - Thông qua chương trình; Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Thư ký ĐH
3	8:00-8:10	- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Ban kiểm soát
4	8:10-8:20	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý 2021	Đoàn chủ tịch
5	8:20-8:40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2022	Đoàn chủ tịch
6	8:40-9:00	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021	Đoàn chủ tịch
7	9:00-9:20	- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn chủ tịch
8	9:20-9:40	- Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT-BKS-TK; Chọn thuê Công ty Kiểm toán năm 2022; và một số nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch
9	9:40-10:00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý 2021. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2022. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021. - Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình tổng hợp.	Đoàn chủ tịch
10	10:00-10:15	Giải lao.	
11	10:15-10:25	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
12	10:25-10:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
13	10:30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

“Tham dự ĐH ĐCD thường niên
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế năm 2022”

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.

Hôm nay, ngày tháng năm 2022. Tại:

Tôi tên là: Sinh năm:

Số Giấy CMND:; Cấp ngày:

tại Công an:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đăng ký dự Đại hội: cổ phần.

Bằng chữ:

Trong đó: - Số cổ phần đang sở hữu : cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần.

Kính đề nghị Ban Tổ chức đại hội chấp thuận ./.

....., ngày tháng năm 2022.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, ngày tháng năm 2022; Chúng tôi, những người ký tên dưới đây là:

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Trú tại:

.....
Là cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế với tổng số cổ phần đang sở hữu là cổ phần.

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Trú tại:

.....
Mang Giấy chứng minh nhân dân số:
cấp ngày: Nơi cấp:.....

Cùng có mặt để thoả thuận sự uỷ quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Số cổ phần uỷ quyền:

Chúng tôi đã xác định rằng:

1. Người được uỷ quyền sẽ toàn quyền thay mặt cho người uỷ quyền để tham dự họp; thảo luận và biểu quyết các nội dung thông qua trong Đại hội; thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo qui định tại Điều lệ công ty.

2. Người uỷ quyền đương nhiên phải thừa nhận các kết quả đã thông qua và chấp hành Nghị quyết tại Đại hội cổ đông đã uỷ quyền mà không được giải quyết bất cứ một sự khiếu nại nào.

3. Sau khi có thoả thuận uỷ quyền, người được uỷ quyền phải đăng ký dự họp tại công ty theo nội dung qui định tại thông báo triệu tập Đại hội để đưa vào danh sách cổ đông đăng ký dự họp mới được quyền dự họp.

4. Sự uỷ quyền này là duy nhất, người được uỷ quyền không uỷ quyền tiếp cho người thứ ba. Giấy uỷ quyền này là duy nhất và chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi đã đọc kỹ nội dung, cùng ký tên vào giấy uỷ quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý cho sự uỷ quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN