

THÔNG BÁO
Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau.

1. Thời gian: Thời gian: 07h30 đến 11h30 (thứ 7) ngày 25/6/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

3. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trường Sơn 532:

- Thư ký HĐQT: ông Hoàng Việt Dũng, SĐT: 0905 124 872

- Cơ quan thường trực: ông Trần Văn Hùng, SĐT: 0985 989 621; bà Nguyễn Thị Thanh Dung, SĐT: 0974 249 356; fax: 02363 731 100

- Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 10/6/2022.

5. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

*Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội!
Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông./.*

Trân trọng! *RS*

Lưu ý :

- CD là quân nhân mang mặc quân phục thường dùng mùa hè.
- CD không phải là quân nhân mang mặc lịch sự.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 06 năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được tổ chức vào ngày 25 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 06 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CMQĐ: Ngày cấp:Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532. Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Khai mạc : **7h00'** ngày **25/6/2022** (sáng Thứ Bảy).

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
7h00-7h30	Phần đón tiếp và chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Thẩm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7h30-7h45	Phần nghi thức bắt đầu Đại hội: - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm Phiếu của Đại hội (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>); - Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký làm việc.	Ban tổ chức và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7h45-8h00	- Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết tại Đại hội. (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).	Đoàn Chủ tịch
8h00-8h45	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và KH năm 2022; - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo giám sát của BKS năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
8h45-9h15	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và Kế hoạch 2022; - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và KH năm 2022; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;	Đoàn Chủ tịch
9h15-9h30	Đại hội nghị giải lao.	Ban tổ chức

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
9h30-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội: - Thảo luận; - Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>).	- Chủ tọa - Ban kiểm phiếu
10h30-11h00	Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội: - Trình bày Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>); - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Chủ tọa - Chủ tọa

Ghi chú: Trong khi Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thì Chủ tọa đề nghị Đại hội giải lao tại chỗ.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532
Số: 234/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRƯỜNG SƠN 532

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

- **Thời gian:** 07h30 đến 11h30 (thứ 7) ngày 25/6/2022.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (*Có mẫu gửi kèm theo*) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Điều 3: Nội dung Đại hội

(*Có nội dung, chương trình gửi kèm theo*)

Điều 4: Ban hành kèm theo quyết định này có báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Sơn 532./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Phòng TC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hoàn