

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2023.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền HĐQT hoàn thiện, ban hành các quy chế Công ty; chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật và các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty

Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT, V02, *vv*



Thượng tá Trương Ngọc Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

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

Số: 125 /CBTT-CT29

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
 - Mã chứng khoán: E29
 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3853.5787
 - E-mail: banbientapct29@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/3/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo về ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Điệp

Số: 126/TB-CT29

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ tình hình SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

3. Nội dung chính của đại hội:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, theo danh sách chốt ngày 15/3/2023.

5. Tài liệu họp đại hội:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (trong trường hợp trực tiếp tham dự)

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

6. Tổ chức thực hiện

- Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/Giấy Ủy quyền đính kèm.

- Ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ hoạt tổ chức và hoạt động của Công ty xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước 17h00, ngày 07/4/2023, gồm:



- + Đơn xin đề cử/ứng cử;
- + Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);
- + Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- + Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội về Công ty (qua Phòng Tài chính - Kế toán) hoặc gửi qua đường bưu điện/email banbientapct29@gmail.com, trước 11h30 ngày **17/4/2023**

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND, thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội .

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. Địa chỉ liên hệ: Ông Vũ Việt Vượng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Điện thoại: 0904.391.921


Email: banbientapct29@gmail.com

Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế toán, Tầng 3, tòa nhà trụ sở Công ty 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)/.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

Thông báo này thay cho giấy mời. 

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD Công ty (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các cổ đông;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. V120. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Trương Ngọc Phương