

Số: 81/CBTT-CT
Vv Công bố Nghị quyết tổ
chức ĐHĐCĐ năm 2024; thông
báo ngày đăng ký cuối cùng
tham dự ĐHĐCĐ 2024.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Trường Sơn 532**

- Mã chứng khoán: TS3
- Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 02363731100 Fax: 02363731100
- Email: hoan190889@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 25 tháng 4 năm 2024).
- Công bố thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng ngày 26 tháng 3 năm 2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/3/2023 (Tại địa chỉ: <http://truongsongson532.com.vn>).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website;
- Lưu TK.HĐQT, D...04b.

TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Bá Hoàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2024.

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

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 3 năm 2024.

3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Nội dung liên quan khác của Đại hội.



Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các cơ quan, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, H09.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Tú



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 80/TB-CT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2024

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2024)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Trường Sơn 532
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Trường Sơn 532
Trụ sở chính : Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 023.63842131 Fax: 023.63731100

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường Sơn 532*
Mã chứng khoán : TS3
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : **26/3/2024**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu
quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: **25/4/2024**

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kết quả hoạt
động năm 2023; Kế hoạch năm 2024; Miễn nhiệm, Bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ
2023 - 2028 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo
cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoan190889@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu TC, TKHQQT, H5b.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Dũng

