

Số: 04/TB-CTGTCC

TP.HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Công trình GTCC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;
- Căn cứ nghị quyết số 04/2022-NQ-H ĐQT ngày 09/06/2022 về việc thông qua phương án điều chỉnh bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý cổ đông, đại diện cổ đông cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này.

2. Danh sách cổ đông lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh theo danh sách chốt tại ngày 08/06/2022.

3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 10/06/2022

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được đăng tải trên www.gtccsg.com vào ngày 10/06/2022

Đề nghị Quý cổ đông có ý kiến, ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty chậm nhất 16h ngày 20/6/2022 theo một trong các hình thức sau:

- * Gửi bản chụp qua zalo số máy: 0989029879 (Bà Đặng Thị Tố Như)
- * Gửi bản chụp/scan qua email đến địa chỉ: dangtonhu79@gmail.com
- * Gửi trực tiếp hoặc gửi thư đến địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM), người nhận: Bà Đặng Thị Tố Như – Phòng TC-HC Công ty

* Lưu ý: Các cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Công ty theo các hình thức trên và thời gian sau 16h ngày 20/6/2022, được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 01 cổ đông- 01 quyền biểu quyết

Mọi chi tiết liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Tố Như – SĐT: 0989029879, email: dangtonhu79@gmail.com

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của Quý cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TU QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


Phan Minh Lộc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website;
- TV HDQT, Ban TGD;
- Lưu.