

Số: 25 /TB-CTGTCC

TP.HCM, ngày 18 tháng 8 năm 2023

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 06/NQ-HĐQT ngày 09/8/2023 về việc thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty CP Công trình GTCC cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025;

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 miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty CP Công trình GTCC cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

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 18/8/2023.

3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 21/8/2023

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được đăng tải trên www.gtccsg.com vào ngày 21/8/2023.

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 30/8/2023 theo một trong các hình thức sau:

* Gửi bản chụp qua zalo số máy: 0989029879 (Bà 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 Như – Phòng TC-HC.

* 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 30/8/2023, 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 Như – SĐT: 0989029879.

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!



Hồ Lê Minh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Minh Lộc

Nơi nhận:

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