

Số: 12/TB-CTGTCC

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh (CPW-JSC) được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ, thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

3. Nội dung họp ĐHCĐ:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty; Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phân chia cổ tức; Phương án thù lao của HĐQT, BKS; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024; Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Tài liệu trình đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu tham khảo, thông qua ĐHCĐ được đăng tải trên Website Công ty: www.gtccsg.com

5. Điều kiện dự họp ĐHCĐ:

- Tất cả các cổ đông của CPW-JSC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14 tháng 3 năm 2024.

- Những Cổ đông không thể đến dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp ĐHCĐ:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, Fax trước 16 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ: số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM; Điện thoại: 028.38414872; Fax: 028.38414824.

- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính); trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo mẫu số 01 gửi kèm (bản chính).

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHCĐ do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHCĐ thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

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



Hồ Lê Minh