

Số: 43 /TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đăng ký và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1. Thời gian và địa điểm:

- Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/5/2021 (Thứ Ba).
- Văn phòng Công ty: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán đã được chốt Công văn số V725/2021-GTH/VSD-ĐK ngày 14/4/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Nếu cổ đông không thể đến dự thì có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty.
- Khi tham dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tham dự đại hội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT năm 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình tổng hợp và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức đạt kết quả tốt, Hội đồng quản trị đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận vào Phiếu đăng ký tham dự/Uỷ quyền tham dự Đại hội gửi, fax hoặc mail về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 07/5/2021 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp hoặc Thư ký HĐQT Công ty:

- Địa chỉ: Lô 77, đường Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, Tp Huế, Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0234.3812846 (gặp anh Nguyễn Thanh Nhật 0988166405)
- Email: hc@xdgt-tth.com.vn

5. Tài liệu, văn kiện đại hội:

Chương trình, tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: www.xdgt-tth.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



Ngô Thị Lệ Hương