

Số: 05/2023/TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2023.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023.

1. Thời gian và địa điểm:

- Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 12/5/2023 (Thứ sáu).
- Văn phòng Công ty: Số 80, 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 đến ngày 07/4/2023 ngày đăng ký cuối cùng, 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 căn cước công 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 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 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 05/5/2023 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổng hợp hoặc Thư ký HĐQT Công ty;
- Địa chỉ: Số 80, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0234.3812846
- Email: hc@xdgt-tth.com.vn
(hoặc Thư ký HĐQT Ông: Nguyễn Thanh Nhật số điện thoại 0988.166.405)

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).

6. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 350 đồng).
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 15/5/2023.
- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, Số 80, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/5/2023 và xuất trình căn cước công dân/hộ chiếu hoặc đăng ký nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUÝ

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ

“Tham dự ĐH ĐCĐ thường niên
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế năm 2023”

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.

Hôm nay, ngày tháng năm 2023. Tại:

Tôi tên là: Sinh năm:

Số CCCD:; Cấp ngày:; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đăng ký dự Đại hội: cổ phần.

Bằng chữ:

Trong đó: - Số cổ phần đang sở hữu : cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần.

Kính đề nghị Ban Tổ chức đại hội chấp thuận ./.

....., ngày tháng năm 2023.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

.....

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày tháng năm 2023; Chúng tôi, những người ký tên dưới đây là:

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Thường trú tại:

Là cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế với tổng số cổ phần đang sở hữu là cổ phần.

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Thường trú tại:

Số CCCD :; Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Cùng có mặt để thoả thuận sự uỷ quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Số cổ phần uỷ quyền:

Chúng tôi đã xác định rằng:

1. Người được uỷ quyền sẽ toàn quyền thay mặt cho người uỷ quyền để tham dự họp; thảo luận và biểu quyết các nội dung thông qua trong Đại hội; thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo qui định tại Điều lệ công ty.

2. Người uỷ quyền đương nhiên phải thừa nhận các kết quả đã thông qua và chấp hành Nghị quyết tại Đại hội cổ đông đã uỷ quyền mà không được giải quyết bất cứ một sự khiếu nại nào.

3. Sau khi có thoả thuận uỷ quyền, người được uỷ quyền phải đăng ký dự họp tại công ty theo nội dung qui định tại thông báo triệu tập Đại hội để đưa vào danh sách cổ đông đăng ký dự họp mới được quyền dự họp.

4. Sự uỷ quyền này là duy nhất, người được uỷ quyền không uỷ quyền tiếp cho người thứ ba. Giấy uỷ quyền này là duy nhất và chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi đã đọc kỹ nội dung, cùng ký tên vào giấy uỷ quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý cho sự uỷ quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN