

Số: 10/2024/TB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2024.

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

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 2024.

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2024 (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 05/4/2024.
- 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 2023;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình tổng hợp của HĐQT;
- Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- 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; Phiếu ứng cử/ đề cử gửi fax hoặc mail về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 20/4/2024 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tài chính-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](mailto: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](http://www.xdgt-tth.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).



**6. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:**

- Tỷ lệ chi trả: 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 350 đồng).

- Thời gian thanh toán: Từ ngày 22/4/2024.

- 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 22/4/2024 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**



**Nguyễn Đăng Bảo**

