

Số: 12/2025/TB-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 06 năm 2025.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

1. Thời gian và địa điểm:

- Vào lúc 07 giờ 15 phút, ngày 25/6/2025 (Thứ Tư).
- Văn phòng Công ty: Số 80, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, quận Thuận Hoá, thành phố 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 10/6/2025.
- 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 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo Điều lệ Công ty (sửa đổi)
- Tờ trình tổng hợp của HĐQT;
- 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 20/6/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổng hợp hoặc Thư ký HĐQT Công ty;
- Địa chỉ: Số 80, đường Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, quận Thuận Hoá, thành phố 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 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả: 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 350 đồng).
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 22/6/2025.

- 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, quận Thuận Hoá, thành phố Huế vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/6/2026 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

Thành phố Huế, ngày 10 tháng 6 năm 2025.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian : 07 giờ 15 phút, ngày 25/6/2025.
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.
Số 80, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, quận Thuận Hoá, thành phố Huế.

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	07:15-07:30	- Đăng ký Đại biểu; Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	07:30-07:45	- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. - Thông qua chương trình; Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Thư ký ĐH
3	07:45-07:50	- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội	Ban kiểm soát
4	07:50-08:00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý 2024	Đoàn chủ tịch
5	08:00-08:10	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2025	Đoàn chủ tịch
6	08:10-08:20	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Đoàn chủ tịch
7	08:20-08:30	- Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024	Đoàn chủ tịch
8	08:30-08:35	- Báo cáo Điều lệ Công ty (sửa đổi)	Đoàn chủ tịch
9	08:35-08:40	- Tờ trình tổng hợp: Thù lao HĐQT-BKS-TK; Chọn thuê Công ty Kiểm toán năm 2025; và một số nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch
10	08:40-08:55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý 2024. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2025. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024. - Điều lệ Công ty - Tờ trình tổng hợp.	Đoàn chủ tịch
11	08:55-09:05	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
12	09:05-09:10	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
13	09:10	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG GIAO THÔNG
THỪA THIÊN HUẾ
Q. THUAN HOA - THANH PHUOTUE
CÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chế Anh

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 2025”

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế.

Hôm nay, ngày tháng 6 năm 2025. 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 6 năm 2025.

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 2025

Hôm nay, ngày tháng 6 năm 2025; Chúng tôi, những người ký tên dưới đây là:

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:

.....
Là cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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:

Địa chỉ thường trú:

.....
Số CCCD :; Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Cùng có mặt để thoả thuận sự uỷ quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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 2025 theo quy 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 quy 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 2025.

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