

THÔNG BÁO

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty CP Tư vấn ĐTXD giao thông tỉnh BR-VT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 13 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2022;
- Đón khách: từ 14 giờ 30 phút;
- Địa điểm: Hội trường Công ty
Số 01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

2. Nội dung:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Quý 1 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả cổ tức, thù lao HĐQT – Ban kiểm soát và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông chốt được chốt danh sách đến ngày 20/4/2022;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thông báo mời họp Đại Hội 2022 hoặc tải xuống từ website của Công ty <http://tuvangiaothong.com>).
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Quý cổ đông nhận tài liệu tại Ban tổ chức Đại hội từ ngày 26/4/2022 hoặc nhận tại buổi tổ chức Đại hội;

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội năm 2022 được chu đáo, Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền tham dự về Ban tổ chức trước 15h ngày 28/4/2022 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Số 01G2 Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.
- Hoặc liên lạc trực tiếp: Ông Tạ Khắc Trung:

Điện thoại: 0254.3851922 - Mobile: 0988873776

Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD để đăng ký tham dự;

Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ CCCD và Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội, bản sao giấy CMND/CCCD của cổ đông ủy quyền.

6. Mời dùng cơm thân mật:

Kết thúc chương trình đại hội, Trân trọng Kính mời Quý cổ đông dùng bữa cơm thân mật cùng tập thể CB.CNV Công ty.

Thời gian: 17giờ 30, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: nhà hàng Gành Hào 2, Số 09 Hạ Long, Phường 2 , TP. Vũng Tàu.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội, Kính mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, ĐHCĐ2022, Trung.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Anh Mận



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BR-VT



Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)

CMND/CCCD số: cấp ngày:/...../20.....

Nơi cấp

Địa chỉ: đường, phường, ..

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(*Bằng chữ:*)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: cấp ngày:/...../20.....

Nơi cấp

Địa chỉ: đường, phường, ..

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật nhà nước hiện hành và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người được ủy quyền trình giấy này cho ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội từ 9h00' ngày 16/4/2022. Hoặc gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Địa chỉ: Số 1G2 Trịnh Hoài Đức, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Tel: 0254.3851922 ; Fax: 0254.3851921 -Email: vt@tuvangiaothong.com

