

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

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 kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 26 tháng 4 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường Công ty
Số 01G2 Phường Chí Kiên, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

2. Chương trình Đại hội:

Nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề sau

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả cổ tức, thù lao HĐQT – Ban kiểm soát và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty;
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 31/3/2024;

4. Tài liệu đại hội:

- Thông báo Mời họp, giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) được gửi trực tiếp đến Quý cổ đông và được đăng tải trên trang Website của Công ty <https://tuvangiaothong.com>;
- Văn kiện đại hội, Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại Đại hội hoặc được đăng tải trên trang Website của Công ty <https://tuvangiaothong.com>.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho Công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày 24/4/2024 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Số 01G2 Phường Chí Kiên, 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 CCCD để đăng ký tham dự;

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

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Anh Mận



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**
(đối với cá nhân)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐTXD GIAO THÔNG TỈNH BR-VT.**

Tôi tên là:

(Sau đây gọi là Người ủy quyền)

CCCD số: cấp ngày:/...../20.....

Nơi cấp

Địa chỉ: đường, phường,

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu :

(Bằng chữ:)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CCCD số: cấp ngày:/...../20.....

Nơi cấp

Địa chỉ: đường, phường,

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền :

(Bằng chữ:)

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 2024 - 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. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



📍 01G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7 - TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

🌐 <http://tuvangiaothong.com> | ✉ tuvangiaothong.brvt@gmail.com

☎ 0254.3851922 | ISO 9001:2015 | LAS XD 208

Ghi chú: Người được ủy quyền trình giấy này cho ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội từ 16h00' ngày 24/4/2024.
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 Phùng Chí Kiên, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Tel: 0254.3851922 ; Email: tuvangiaothong.brvt@gmail.com

