

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 124

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124 có quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp đính kèm Thông báo này)

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124;

Căn cứ công văn số 392/TCT-PC-QHCD ngày 30/10/2023 của Tổng Công ty XDCTGT1 – CTCP (cổ đông chiếm 48% vốn điều lệ) về việc đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 1113/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 và sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với những nội dung sau :

1. Thời gian: 09h00 ngày 04/01/2024

2. Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty CP xây dựng giao thông & Thương mại 124. Km 12 + 500 Quốc lộ 1A, Ngũ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội

3. Đối tượng tham dự

Toàn bộ cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp pháp các các cổ đông Công ty có trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124 lập ngày 11/12/2023.

4. Hình thức họp

Họp trực tiếp tại Địa điểm họp.

5. Nội dung chính của Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

Các tài liệu kèm theo thông báo này được đăng tải trên website của Cổ đông Cienco1: <https://cienco1.com/news/Tin-Co-phan-hoa/>

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Giấy đăng ký dự họp và Giấy ủy quyền vui lòng gửi về trụ sở công ty trước 10h30' ngày 03/01/2024.

Thông tin liên hệ ông: Nguyễn Thanh Thảo, ĐT 0963 861 269; ông Đàm Văn Nhữ, ĐT 0983 008 109. Giấy uỷ quyền dự đại hội cổ đông bất thường có thể qua địa chỉ mail sau: Nguyenthanhthao124@gmail.com; Damvannhu2021@gmail.com

Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ pháp lý cá nhân và bản gốc giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị 124; BKS
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH THẢO