

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG

----- ❖ ❖ ❖ -----

Số : 48/CV/TGG/2021

V/v: "Đính chính thông tin "

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ❖ ❖ ❖ -----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP .HCM**

Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã hỗ trợ chúng tôi trong việc công bố thông tin đến Cổ đông trong thời gian vừa qua.

Ngày 05 tháng 05 năm 2021, Công ty chúng tôi đã gửi đến Quý Cơ quan bản mềm Nghị Quyết số 03/2021/TG/NQ/HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 và thông báo số 45/2021/TGG/TB về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2. Tuy nhiên, qua rà soát lại để phù hợp với luật và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang đính chính Nghị Quyết số 03/2021/TGG/HĐQT và thông báo số 45/2021/TGG/TB bằng Nghị Quyết số 04/2021/HĐQT-TG ngày 07/05/2021 và thông báo số 03/2021/TG-TB

Vì vậy, chúng tôi gửi công văn này nhằm đính chính và điều chỉnh lại

Kính mong được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi
- Đăng trên trang Web C.ty
- Lưu Phòng TCKT

Công ty cp xây dựng và đầu tư Trường Giang  
**Tổng Giám Đốc**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Văn Xuân*

Số: 49/2021/ TG/ CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Xuân**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 07 tháng 05 năm 2021, HĐQT Công ty đã ra Nghị Quyết về thời gian tổ chức và các nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 05 năm 2021 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phùng Văn Xuân*

Số: 04 /2021/HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0705/2021/HĐQT-TG ngày 07 tháng 05 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 6, ngày 21/05/2021
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/03/2021.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung:
  - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2022;
  - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
  - Một số nội dung khác.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông ( lần 2 ) theo Quy định.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( lần 2 ) phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**



Số: 03./2021/TG-TB

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021  
lần thứ 2

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( lần 2 ) như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ sáu, ngày 21/05/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/03/2021.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021-2022.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
- Một số nội dung khác.

Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông ( lần 2 ) theo Quy định.

Kính mong Quý cơ quan thông báo để các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ  
ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG GIANG

NGUYỄN CẢNH DINH



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

**Địa chỉ:** Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**Điện thoại:** 024 6662 5372

**Website:** [truonggiangjsc.com.vn](http://truonggiangjsc.com.vn)

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 lần thứ 2

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( lần 2 ) như sau:

**1. Thời gian:** 8h30, thứ sáu ngày 21/05/2021

**2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/03/2021

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2022;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
- Một số nội dung khác.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị 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.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 21/05/2021.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 6662 5372

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu họp:**

Quý Cổ đông tải tài liệu họp ĐHĐCĐ từ website của Công ty: [truonggiangjsc.com.vn](http://truonggiangjsc.com.vn) trong mục “Quan hệ cổ đông”.

***Trân trọng kính mời!***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Cảnh Đình*