

Số: 05/2021/TG-TB

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

lần thứ 3

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT 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 3) như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30, thứ tư, ngày 30/06/2021.
- 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 các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Thông qua các nội dung về sửa đổi điều lệ, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đổi tên Công ty và các tờ trình ủy quyền;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 3) 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



NGUYỄN CẢNH DINH



TRƯỜNG GIANG
NÊN MONG TƯƠNG LAI

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 lần thứ 3

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 3) như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ tư ngày 30/06/2021

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 các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua các nội dung về sửa đổi điều lệ, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đổi tên Công ty và các tờ trình ủy quyền;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Đề 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 30/06/2021.

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 trong mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI

Nguyễn Cảnh Đình