



Số: 14/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030)
Công ty cổ phần TRAENCO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO;
- Căn cứ Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030) Công ty cổ phần TRAENCO.

Thời gian: 1/2 ngày

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 20/4/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 23/5/2025.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty - 46 Võ Thị Sáu - Thanh Nhân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điều 2: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo tình hình Công ty năm 2024, báo cáo hết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V (2025-2030).
- Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 3: Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TRAENCO theo danh sách chốt ngày 20/4/2025.

Điều 4: Những điểm cần lưu ý:

- Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Trường hợp cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo) và được gửi cho thư ký trước giờ khai mạc Đại hội, những văn bản sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

- Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Từ 7h30 đến 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2025 các cổ đông có quyền dự họp vui lòng mang theo CMTND/ hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để tiến hành đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030) với bộ phận thư ký nhằm đảm bảo việc đăng ký được đầy đủ.

- Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp (về số cổ phần tối thiểu, có trích ngang lý lịch khi giới thiệu).

Điều 5: Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Nội dung chương trình Đại hội.

- Mẫu giấy ủy quyền.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thông tin chi tiết các văn kiện

Đại hội trên Website :

<http://www.traenco.com.vn>

- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Long