

Số: 06/QĐ-HĐQT



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần TRAENCO.

Thời gian: 1/2 ngày

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16/4/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 đến 11h20, ngày 23/05/2024.

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

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

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo việc triển khai công tác thu hồi công nợ theo tinh thần Nghị quyết số 36/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

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 16/4/2024.

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 Ban tổ chức 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 8h30 ngày 23 tháng 5 năm 2024 các cổ đông có quyền dự họp vui lòng mang theo CMTND/CCCD, hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để tiến hành đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với Ban tổ chức nhằm đảm bảo việc đăng ký được đầy đủ.

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 theo đường link:

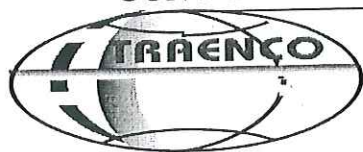
<http://traenco.com.vn/quan-he-co-dong>

- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Long



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

Khai mạc : Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2024.

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

Chủ trì Đại hội : Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch HĐQT.

STT	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký dự họp, nhận tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ông Phạm Xuân Lực
8h31 - 8h40	Chào cờ, Khai mạc và giới thiệu đại biểu	- Ông Phạm Xuân Lực
8h41 - 9h00	- Chủ trì Đại hội giới thiệu và xin ý kiến Đại hội: bầu Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội, giám sát biểu quyết của Đại hội. - Thông qua chương trình của Đại hội. - Thông qua quy chế của Đại hội. - Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và giám sát biểu quyết.	- Ông Ngô Văn Long
9h01 - 10h00	- Báo cáo tài chính năm 2023 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Báo cáo việc triển khai công tác thu hồi công nợ theo tinh thần Nghị quyết số 36/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	- Bà Nguyễn Thị Nga - Ông Nguyễn Tiến Hùng - Ông Bùi Hồng Quân - Bà Nguyễn Thị Xuyên - Bà Nguyễn Thị Nga

10h01 - 10h30	Đại hội thảo luận thông qua và tiến hành lấy biểu quyết từng nội dung trên	- Ông Ngô Văn Long
10h30 - 10h40	- Nghỉ giải lao. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;	- Ông Phạm Xuân Lực
10h41 - 11h15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	- Ban thư ký
11h20	- Chào cờ, bế mạc Đại hội. - Ban tổ chức mời các quý cổ đông liên hoan mừng thành công của Đại hội	- Ông Phạm Xuân Lực

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Long



Mẫu UQ -TEC

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân :

Mã số cổ đông :

Số CMND/CCCD/GĐKKD :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :

Địa chỉ liên hệ :

Điện thoại : Fax : Email.....

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2024 đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần TRAENCO

(Bằng chữ:cổ phần)

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên :

Số CMND/CCCD/GĐKKD :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ liên hệ :

Điện thoại :

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần TRAENCO

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần TRAENCO

V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày.....thángnăm 2024

Bên được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

