

THÔNG BÁO

“ Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ”

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC(BHT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các thông tin sau:

- Thời gian:** Vào hồi 8h30, thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2023
- Địa điểm:** Khách sạn Thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/01/2023)
- Nội dung chính:**
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình Công ty không là công ty đại chúng;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trước 10h00 ngày 20/02/2023 tại:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

Địa chỉ: Tầng 5 sảnh AB Khu Văn phòng, Tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62865483

Hoặc gửi giấy ủy quyền vào địa chỉ email: bachdangtmc@gmail.com

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.bachdangtmc.com và gửi trực tiếp tới Quý cổ đông tại đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử UBCKNN;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng website công ty
- Các cổ đông
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH H.Đ.QU
Nguyễn Văn Chương