

Số: 44/TB-CT29

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ vào Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 04/11/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 11 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội).

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo danh sách cổ đông chốt ngày **30/10/2025**;

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của đại hội

- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua Thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty.

- Sửa lại tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài trên Giấy đăng ký doanh nghiệp (do sai lỗi chính tả).

- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.



5. Tài liệu họp đại hội

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (trong trường hợp trực tiếp tham dự).
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (trong trường hợp ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu khác của Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty29.vn.

6. Tổ chức thực hiện

- Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/ Giấy Ủy quyền đính kèm.
- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội về Công ty (qua Phòng Tổ chức - Hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện/email (banbientapct29@gmail.com), trước **11h30 ngày 24/11/2025**.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. (Đ/c Đ/c Hoàng Minh Dũng. ĐT: 0986.017.845, email: banbientapct29@gmail.com).

Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

Thông báo này thay cho Giấy mời. /.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H230.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

- Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ: cổ phần)

- Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

- Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:

(Bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Cấp ngày:..... Tại

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nên tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ CCCD: Cấp ngày:..... Tại

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Được thay mặt tôi:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông bất thường với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

.....
(Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc).

Số: 81 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp số 80/BB-HĐQT, ngày 04/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 26/11/2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Chương trình đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua Thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty.

- Sửa lại tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài trên Giấy đăng ký doanh nghiệp (do sai lỗi chính tả).

- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2025.



Ban Giám đốc Công ty, Chỉ huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H20.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trương Ngọc Phương

