

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH

Số: 02/2024/TB-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp công trình như sau:

Thông tin cụ thể về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian:** vào lúc 9h00, Thứ Sáu ngày 04/10/2024
- Địa điểm:** 574 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP/Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/06/2024 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Chương trình cuộc họp:**
 - Thông qua Kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Thông qua các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Tài liệu:**
 - Thư mời họp
 - Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
 - Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội(Đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty: www.ecco.com.vn)
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự cuộc họp:**
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự cuộc họp. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 - Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp cần xuất trình: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu, Thư mời họp, bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) và mặc trang phục lịch sự.
 - Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự đại hội qua điện thoại hoặc email cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 30 tháng 09 năm 2024.

Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình

298 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại: 02838720663

Website: www.ecco.com.vn

Email: xaylapcongtrinh@ecco.com.vn

Người liên hệ: Bà Châu Hảo Lan - ĐTDĐ: 0903136467

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



*** Phần cổ đông xác nhận tham dự cuộc họp:**

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

- ☐ Có tham dự cuộc họp.
- ☐ Ủy quyền người khác.
- ☐ Không tham dự cuộc họp.