

Số: 05.. / TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công trình 6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6 - Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

3. Nội dung chính:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; kế hoạch tài chính 2021;
- + Dự kiến chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua Dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6;
- + Thông qua dự thảo Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- + Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý:

4.1. Tất cả các Quý vị Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

4.2. Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban Tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

4.3. Mọi thông tin có liên quan gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021;
- + Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; kế hoạch tài chính năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021;
- + Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- + Dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6;
- + Dự thảo Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
- + Danh sách trích ngang bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022;

Phạm Văn Thúy