



Số *VSD*/TB-HĐQT-2020

CÔNG TY CP ĐTXD VÀ CGCN THÀNH ĐOÀN

Địa chỉ: D04-L01, khu A KĐT mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 02462970970

Website: <https://thanhdoangroup.vn/>

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyên giao công nghệ Thành Đoàn xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyên giao công nghệ Thành Đoàn
Mã chứng khoán : TDI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết

- 1. Thời gian: Khai mạc hồi 08h00' thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020.**
- 2. Địa điểm:** D04-L01, khu A khu đô thị mới Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyên giao công nghệ Thành Đoàn có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD (ngày 12/11/2019) do Công ty lập.
 - Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho một người khác).
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019;
 - Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2020;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**



