

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi:

Địa chỉ :

Mã số CD:

SLCP sở hữu tính đến ngày 19/03/2024:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trân trọng kính mời cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại hội”) năm 2024 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 19/04/2024.

2. Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương

B2, Đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

3. Nội dung:

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

3.2 Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

3.4 Thông qua các tờ trình về việc:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2023.
- Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.
- Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

3.5 Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

4. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 16/04/2024 bằng cách quét mã QR phía dưới và điền thông tin theo yêu cầu.
- Ủy quyền tham dự đại hội: Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc một trong số các thành viên HĐQT/ Ban TGD/ Ban Kiểm soát (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) bằng email: info@becamexijc.com hoặc gửi về địa chỉ văn phòng Công ty trước ngày 16/04/2024 theo địa chỉ sau:



Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Số 230, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3848789 Fax: 02743 848678

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thông báo họp, Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ để đăng ký tham dự Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội :

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 29/03/2024 tại địa chỉ: <https://becamexijc.com/> mục Quan hệ cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024.

Trân trọng ./.



*(QR code xác nhận tham dự và
nhận tài liệu Đại hội năm 2024)*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG NGÔN



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 19/04/2024)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ Tầng Kỹ Thuật

1./ Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/CMND/Passport/CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức ngày 19/04/2024, nên tôi ủy quyền cho:

2./ Bên nhận ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/CMND/Passport/CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

2.2 Trong trường hợp cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát/Ban TGD của Công ty như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô ☐ sau đây)

☐ Ông Đỗ Quang Ngôn

Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Quảng Văn Viết Cương

Phó Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Hải Hoàng

Trưởng BKS

☐ Ông Trịnh Thanh Hùng

Tổng Giám đốc

Số cổ phần nhận ủy quyền:

3./ Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

