

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
ĐT: 0274 3848789 - Email: info@becamexijc.com – Web: www.becamexijc.com

Bình Dương, ngày...13...tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi:

Địa chỉ :

Mã số CD:

SLCP sở hữu tính đến ngày 10/03/2025:

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 2025 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ tư, ngày 09/04/2025.

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 2024;

3.2 Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

3.4 Thông qua các tờ trình về việc:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2024
- Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025;
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC và kiểm toán hoạt động (nếu cần) năm 2025;

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 03/04/2025 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 03/04/2025.



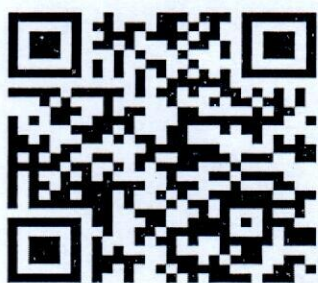
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thông báo họp, Giấy CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ để đăng ký tham dự Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội :

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 19/03/2025 tại địa chỉ : <https://becamexijc.com/> mục Quan hệ cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2025.

Trân trọng ./.



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

**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 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật ngày 09/04/2025)

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/Passport/CNDKDN: 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 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật tổ chức ngày 09/04/2025, nên tôi ủy quyền cho:

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Passport/CNDKDN: 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 Việt 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 2025 được tổ chức vào ngày 09/04/2025 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)



HDQT-TT-25030004

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Người đại diện (đối với tổ chức):.....Chức vụ.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được tổ chức vào ngày 09/04/2025.

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng.....năm 2025.

Cổ đông

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

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội bằng một trong các hình thức: thư/email về Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trước ngày 03/04/2025 theo địa chỉ được ghi trên thông báo họp ĐHĐCD thường niên năm 2025.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu được gửi đính kèm với Thông báo họp ĐHĐCD thường niên năm 2025.
- Sơ đồ chỉ dẫn vào địa điểm tổ chức đại hội được in tại mặt sau của Giấy đăng ký tham dự đại hội này.

