



Số: 07/TB-XL-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian:

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu: 8h00 - 8h30, thứ Tư ngày 28/4/2021.
- Khai mạc Đại hội: 8h30, thứ Tư ngày 28/4/2021.

2. Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Quốc tế tầng 5, Khách sạn Hương Giang,
51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thành phần:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 26/3/2021 là ngày đăng ký cuối cùng do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam lập.

4. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng hoạt động năm năm 2021-2025.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương án triển khai kế hoạch năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Thông qua (sửa đổi) Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế năm 2021.



- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2025.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền người đại diện cho Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế trước 16h00 ngày 22/04/2021. Số điện thoại liên hệ 0989073137.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ứng cử hoặc đề cử thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định. Thông tin ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS vui lòng gửi về Công ty tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội để công bố thông tin theo quy định. Mẫu thông tin cá nhân về ứng cử viên được quy định tại khoản 1 điều 274 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Mẫu nhóm cổ đông hợp để cử ứng cử viên HĐQT, BKS và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.xaylaphue.com.vn.

- Thông báo mời họp này sẽ được gửi đến địa chỉ liên lạc của Quý cổ đông theo quy định.

- Trong trường hợp có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Xây lắp TT.Huế - Bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Lô số 09 Phạm Văn Đồng, P. Võ Dạ, TP. Huế

Tel: 0903587903 – 0989073137

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải trên Website;

- Lưu VT; KSNB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quý Định