

Số: 35 - TB/HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động sửa đổi lần thứ ba năm 2023 của Công ty Cổ phần quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa.

- Thực hiện kế hoạch số 34-KH/HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT Công ty CP quản lý đường thủy nội địa và XD giao thông Thanh Hóa, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị thông báo và yêu cầu các cổ đông, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội.

- Thời gian: Dự kiến 1/2 ngày, khai mạc hồi 7 giờ 45 phút, ngày 20/3/2024

- Địa điểm: Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa, 320 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa

2. Lập danh sách đăng ký tham dự đại hội

- Các cá nhân cổ đông đăng ký tham dự đại hội (mẫu số 01)

- Trưởng đơn vị trực thuộc lập danh sách cổ đông đăng ký dự Đại hội của đơn vị mình (mẫu số 03), gửi về Phòng TCHC chậm nhất ngày 14/3/2024

* Lưu ý: 1. Mỗi cổ đông đăng ký dự Đại hội phải sở hữu tối thiểu 3.000 cổ phần. Nếu cổ đông không đủ 3.000 (Ba nghìn) cổ phần có thể nhận ủy quyền của cổ đông khác (mẫu số 02).

2. Nếu cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác, thì chỉ được ủy quyền cho 01 cổ đông và phải ủy quyền hết số cổ phần đang sở hữu.

Yêu cầu các cổ đông, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
THANH HÓA

SĐKKD: 2800463780
C.T.CP
TP. THANH HÓA

Hoàng Văn Huy

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐTNĐ
VÀ XD GIAO THÔNG THANH HOÁ**

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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN, NĂM 2024**

Họ và tên người đăng ký dự đại hội:

Số CMND (hoặc số thẻ Căn cước công dân):; ngày cấp:
.....; nơi cấp

Đơn vị công tác:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): cổ phần (2)

Số cổ phần dự đại hội (1)+(2): cổ phần

(Bằng chữ:)

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

Người đăng ký

(Ký ghi rõ họ, tên)

CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐTNĐ
VÀ XD GIAO THÔNG THANH HOÁ

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

*

**PHIẾU ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN, NĂM 2024**

I. PHẦN NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Số CMND (hoặc số Thẻ căn cước công dân):; ngày cấp:
.....; nơi cấp

Đơn vị công tác:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ*:)

II. PHẦN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Số CMND (hoặc số thẻ Căn cước công dân):; ngày cấp:
.....; nơi cấp

Đơn vị công tác:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ*:)

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

Người ủy quyền

(*Ký ghi rõ họ, tên*)

Người được ủy quyền

(*Ký ghi rõ họ, tên*)

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐTNĐ
VÀ XD GIAO THÔNG THANH HOÁ**

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

**DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN, NĂM 2024**

Đơn vị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Cổ phần dự đại hội	Ghi chú
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên)