

Thành phố Huế, ngày 12 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế - 323 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty và người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung chương trình: Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu;
- Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; thông qua Quy chế Đại hội;
- Báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT, Ban KS;
- Thông qua các Tờ trình;
- Đại hội thảo luận;
- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
- Bế mạc Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội.

Hình thức đăng ký:

- Gửi thư về địa chỉ: 323 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đức, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

- Số điện thoại: 0234 3881286

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 22 tháng 04 năm 2025

Các Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS (b/c);

- Lưu VP HĐQT. *Nguyễn Đức Dũng*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Dũng