



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

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn trân trọng thông báo mời họp đến Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.
2. Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn – KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 24/03/2025.
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025;
 - Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024;
 - Thông qua Việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
- Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước ngày 23/04/2025.

6. Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn – KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Người liên hệ: Bà Đặng Thị Chinh - Điện thoại: 0226.2210.666

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu và bản chính giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên website <https://truongsonhn.com.vn/thong-tin-cong-bo/> kể từ ngày 03/04/2025.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Trường