

Số: 82 /TB-CT29

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ vào Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/3/2026.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Tháng 4/2026.

- Địa điểm: Phòng họp tầng M, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khuong Dinh, TP. Hà Nội).

3. Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2025.

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2025, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2026.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, theo danh sách chốt ngày 20/3/2026.

5. Thông tin liên hệ

Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các cổ đông theo quy định. Các cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty29.vn.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. Điện thoại: 0986.017.845, Email: banbientapct29@gmail.com

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Tầng 3, tòa nhà trụ sở Công ty 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội)/.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD Công ty;
- Trường ban kiểm soát;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Phương

Số: 94 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp số 93/BB-HĐQT, ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 20/3/2026.

2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến Tháng 4/2026.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng M, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

4. Chương trình đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2025.
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2025, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2026.



- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết nghị này được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết và thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2026.

Ban Giám đốc Công ty, Chi huy các phòng, ban Công ty và các đơn vị thuộc Công ty quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H20.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Trương Ngọc Phương



**ĐỨNG
JẬT**

TP. HÀ NỘI