

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

- Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Khánh Hòa.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 21 đường số 27, KĐT mới Lê Hồng I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 4200512073.
- Người triệu tập họp: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

II. NỘI DUNG CỔ ĐÔNG QUAN TÂM:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 30, thứ 6 ngày 09 tháng 06 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Lầu 1-Trụ sở Công ty, lô số 21 đường số 27, KĐT mới Lê Hồng I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa được xác định theo danh sách sổ đăng ký cổ đông và được chốt vào lúc 16 giờ 00 ngày 06 tháng 06 năm 2023.

4. Nội dung đại hội: (Đính kèm chương trình đại hội cùng tài liệu liên quan)
Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận/kế hoạch chuyển lỗ năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát
- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ: thông qua bãi miễn thành viên HĐQT ông Lê Huy Tiến và 02 Ban kiểm soát là bà Phan Thị Vũ Hòa và Phạm Thị Duy Hà; bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025; sửa đổi hoàn thiện điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2020; tăng vốn điều lệ công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh tại công ty; giải quyết kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, các nội dung khác thuộc thẩm quyền tại Đại hội.

5. Đăng ký xác nhận và các vấn đề khác:



milha

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 11 giờ 00, thứ 2, ngày 05 tháng 06 năm 2023 để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.
- Nếu có đề nghị bổ sung vấn đề cần thảo luận trong Đại hội hoặc thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ và gửi thư cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 thứ 2, ngày 05 tháng 06 năm 2023 (thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 và theo mẫu đính kèm).
- Chương trình đại hội thường niên năm 2023 có nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tiến hành họp, gửi thông báo theo mẫu đính kèm cho Ban tổ chức đại hội “về việc họp nhóm, đề cử người vào HĐQT/BKS” theo luật định (gửi sớm tối thiểu trước 03 ngày cho Ban tổ chức ĐHCĐ, để Ban tổ chức có đủ thời gian kiểm tra, đưa vào danh sách bầu cử cũng như chuẩn bị trước công tác kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại đại hội).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông:

- + Nộp giấy ủy quyền kèm CMND/CCCD người dự họp (đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự không phải lao động/ cổ đông công ty)
- + Nhận phiếu biểu quyết có mã số cổ đông.
- + Ngồi đúng vị trí sơ đồ được Ban tổ chức hướng dẫn.
- + **Vui lòng mang theo sổ chứng nhận cổ đông nộp cho công ty để tiện thay đổi tăng vốn điều lệ.**

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Khánh Hòa

Bà : DIỆP THỊ MỸ THU Chức vụ: Trưởng ban Số điện thoại: **0913377090**

Ông: NGUYỄN HUY HOÀNG Chức vụ: Phó ban Số điện thoại: **0913492692**

Bà : NGUYỄN THỊ TUỜNG VI Số điện thoại: **0888029977 / 02583870430**

Địa chỉ: Lô 21, đường số 27, khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một lần nữa, rất mong thành phần dự họp quan tâm, nghiên cứu tài liệu, có mặt đầy đủ và đúng giờ để đại hội diễn ra như kế hoạch./.

**THAY MẶT NGƯỜI TRIỆU TẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận

- II.3, thư ký HĐQT.

Lưu: P.KHTC



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT

Diệp Thị Mỹ Thu

