

Số 10/TB-CTĐT

Long Thuận, ngày 17 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công

Thực hiện Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công;

Hội đồng quản trị triệu tập quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2026.

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029;

- Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.

2. Thời gian, địa điểm Đại hội

Đại hội tiến hành lúc 7 giờ 00 ngày thứ bảy 27/6/2026, tại Phòng họp số 2 tầng 2 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công tọa lạc số 18/2C Trần Hưng Đạo, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp (có Chương trình làm việc, tài liệu gửi kèm theo Thông báo này).

Thông báo này thay thế Thông báo số 03/TB-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026, Thông báo số 07/TB-CTĐT ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý cổ đông, quý đại biểu khách mời sắp xếp công việc tham dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm, nghiên cứu tài liệu chuẩn bị ý kiến đóng góp. Trường hợp cổ đông do yêu cầu công việc riêng không tham dự Đại hội được, đề nghị thực hiện Giấy xác nhận ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, gửi Phòng Tài chính - Quản trị trực thuộc Công ty trước 7 giờ ngày 27/6/2026 để thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời,
- Lưu Phòng TCQT Công ty.



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công
thường niên 2026

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	THỜI GIAN
I	ĐĂNG KÝ, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG		
	Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban Tổ chức và nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Phan Thị Cẩm Tú Trưởng phòng TCQT	7g00 -7g15
II	PHẦN NGHI THỨC		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Nguyễn Hữu Khiết, Th/viên HĐQT	7g15-7g30
2	Thẩm tra các điều kiện tiến hành Đại hội; giới thiệu Chủ tọa Đại hội.		
III	PHẦN NỘI DUNG		
1	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết Chương trình Đại hội.	Chủ tọa	7g30-7g50
2	Phát biểu khai mạc Đại hội.		
3	- Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2025; - Thông qua: Tờ trình 12/TTr-CTĐT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030, Tờ trình 13/TTr-CTĐT về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Võ Thanh Liêm, Giám đốc Công ty	7g50-8g20
4	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025; - Thông qua: Tờ trình 11/TTr-CTĐT về việc phê duyệt Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung), Tờ trình 05/TTr-CTĐT về việc thông qua các quy chế về nội bộ quản trị, về hoạt động Hội đồng quản trị.	Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch HĐQT	8g20-8g40
5	- Báo cáo tài chính năm 2025; - Thông qua: Tờ trình 09/TTr-CTĐT về phê duyệt Danh sách công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán tài chính; Tờ trình 14/TTr-CTĐT về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025, PPLN sau thuế 2025.	Phan Thị Cẩm Tú Trưởng phòng TCQT	8g40-9g00
6	- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025; thẩm định lại các văn bản đã được thẩm định tại Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 08/4/2026; thẩm định các văn bản bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên 2026. - Thông qua: Tờ trình 01/TTr-BKS về thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Tờ trình 02/TTr-BKS về bầu cử bổ sung thành viên BKS.	Nguyễn Văn Quốc, Trưởng ban BKS	9g00-9g10
7	Thảo luận.		9g10-9g30
8	Giải đáp ý kiến thảo luận, ý kiến cổ đông.	Chủ tọa	9g30-9g40
9	Nghi giải lao.		9g40-9g50

10	- Cổ đông biểu quyết các nghị quyết bằng phiếu; - Công bố kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội.	- Cổ đông. - Ban Kiểm phiếu.	9g50-10g00
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội, biểu quyết NQĐH.	Chủ tọa.	10g00-10g20
12	Phát biểu yêu cầu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát; đề cử, ứng cử, biểu quyết số lượng, danh sách người ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	Chủ tọa.	10g20-10g30
	Bầu Ban kiểm phiếu; hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.		
14	- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; - Kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	- Cổ đông; - Ban Kiểm phiếu.	10g30-10g40
15	Thông qua NQ công nhận kết quả bầu cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	Chủ tọa.	10g40-10g50
16	- Thông qua biên bản Đại hội; - Biểu quyết biên bản Đại hội.	- Đoàn Thư ký; - Chủ tọa.	10g50-11g00
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch HĐQT	11g00-11g10

Kết thúc Đại hội, mời toàn thể cổ đông, quý khách mời dùng cơm thân mật tại Vườn Cau quán, cạnh cầu Gò Công.