

Số 18/TM-CTĐT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI
dự họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024

Thực hiện Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công;

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2016-2021;
- Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công;
- Các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp kèm theo Thông báo số 19/TB-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quý đại biểu khách mời: ông Trần Thanh Nhân Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân, ông Nguyễn Văn Bảy Đội trưởng Đội dịch vụ Cây xanh - Chiếu sáng công cộng.

2. Thời gian, địa điểm Đại hội

Đại hội tiến hành lúc **7 giờ 00 ngày thứ ba 15/10/2024**, 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 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang (có Chương trình làm việc, tài liệu gửi kèm theo Thông báo này).

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 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024, gửi Phòng Tài chính - Quản trị trực thuộc Công ty trước 7 giờ ngày 15/10/2024 để thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Quốc



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024

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	Trưởng phòng TCQT	7g00 -7g15
II	PHẢN NGHI THỨC		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thái Bình Gia Lâm, Th/viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty	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 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm đầu thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” đến năm 2025.	Võ Thanh Liêm, Quyền Giám đốc Công ty	7g50-8g10
4	Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.	Thái Bình Gia Lâm, Th/viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty	8g10-8g20
5	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.	Lê Thị Huỳnh Hoa, Trưởng ban Kiểm soát	8g20-8g30
6	Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:		
	-Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc tiếp tục thực hiện “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025.	Thái Bình Gia Lâm, Th/viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty	8g30-8g50
	-Tờ trình số 16/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.		
	-Tờ trình số 17/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc giải quyết chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm 2022 do chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.		
-Tờ trình số 18/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.			

8	Giải đáp ý kiến thảo luận, ý kiến cổ động.	Chủ tọa	9g10-9g20
9	Nghỉ giải lao.		9g20-9g30
10	- Cổ động biểu quyết các nghị quyết bằng phiếu; - Công bố kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội.	- Cổ động. - Ban Kiểm phiếu.	9g30-9g40
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội, biểu quyết NQĐH.	Chủ tọa.	9g40-9g50
12	Phát biểu yêu cầu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; đề cử, ứng cử, biểu quyết số lượng, danh sách người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Bầu Ban Kiểm phiếu; hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.	Chủ tọa.	9g50-10g00
13	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	Cổ động; Ban Kiểm phiếu.	10g00-10g20
14	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát; công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	10g20-10g30
15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt, phát biểu hứa hẹn.	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.	10g30-10g40
16	Phát biểu tri ân, tặng quà thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	10g40-10g50
17	Công bố quyết định khen thưởng.	Trưởng phòng Tài chính - Quản trị	10g50-11g00
18	Thông qua biên bản Đại hội; biểu quyết biên bản Đại hội.	Đoàn Thư ký	11g00-11g10
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	11g10-11g20