



Quảng Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

“ V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 14/6 /2023
- ❖ Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- ❖ Thời gian dự kiến Đại hội: ngày 29 tháng 6 năm 2023
- ❖ Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- ❖ Thành phần dự Đại hội: Toàn thể các cổ đông của Công ty
- ❖ Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2023-2028;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 2022;
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)

Trân trọng thông báo!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN KHẮC NAM