

Số: 03/2025/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2025 với nội dung sau :

.Thời gian : Vào lúc 9h00 , thứ sáu ngày 25 tháng 04 năm 2025

. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng, tổ 7 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.

. Nội dung cuộc họp : Thảo luận và thông qua.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Báo cáo thẩm tra của BKS năm 2024. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2025.

3. Đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung :

3.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

3.2 Thông qua mục tiêu chính sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

3.3 Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

3.4 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

. Đối tượng tham dự : Cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng.

. Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức thành công , đề nghị Quý vị cổ đông dự họp gửi xác nhận Cổ đông tham dự (kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp – nếu là người được ủy quyền) về thường trực : Đc Lê Văn Nhuận (Số dt 0976 641 919) chậm nhất ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Lưu ý :

-Toàn bộ thông báo triệu tập, mẫu giấy ủy quyền dự họp, giấy xác nhận Cổ đông tham dự, nội dung và thông báo sẽ được cập nhật trên Website : www.dongansteel.com.vn.

-Chi phí đi lại tham dự phiên họp Cổ đông tự túc.

-Thông báo này thay cho Giấy mời và được thông báo đến các Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng trân trọng thông báo !

Nơi nhận

-HĐQT công ty

-Ban giám đốc công ty

-Website công ty

-Lưu HCNS công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Y