

CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông
để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

-Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/25/NQ-HĐQT họp ngày 01/04/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

1. Thời điểm chốt danh sách Cổ đông : Ngày 04 tháng 04 năm 2025.

2. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến : Ngày 25 tháng 04 năm 2025.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội : Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng, tổ 7 Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.

4. Nội dung chương trình thông qua tại Đại hội.

. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

. Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty ; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

. Các vấn đề khác trình Đại hội theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách chốt ngày 04 tháng 04 năm 2025.

6. Hội đồng quản trị sẽ gửi thư mời và tài liệu đến Quý vị cổ đông thông qua Website : <http://donganhsteel.com.vn>

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ đến Ông Lê Văn Nhuận UVHĐQT, điện thoại 0976641919 để được giải đáp cụ thể.

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 HĐQT



Trần Đức Y

