

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Trường Sơn 532
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Trường Sơn 532
Trụ sở chính : Đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Hòa Khánh
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0984.057.669 Fax: 023.63731100

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường Sơn 532*
Mã chứng khoán : TS3
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/5/2022

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532
- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty XD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: xuantoanld532@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532

Số: 07/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 29/3/2022; Văn bản số 726/TCT-LĐ ngày 08/4/2022 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn về việc trả lời nội dung xin ý kiến về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Tháng 6/2022.**
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **20/5/2022**
3. Thời gian cụ thể và nội dung của Đại hội: Sẽ được thông báo sau tới các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, phòng Tổ chức lao động - Hành chính, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Hoàn