

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Lần thứ 3)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Vừa qua, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401524441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/01/2013, địa chỉ trụ sở chính tại Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) tổ chức ngày 22/7/2022 đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp là 531.559 cổ phần chiếm 13,8%, không đủ điều kiện trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty lần thứ 3 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 07h00’, Thứ ba, ngày 09 tháng 8 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường trụ sở Công ty, đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/5/2022.
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 4.1 **Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ.
 - 4.2 **Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật

(bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

+ CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ CCCD (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.truongson532.com.vn, Chuyên mục Thông tin cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **0985989621** (Ông Trần Văn Hùng - Văn phòng Công ty) trước **12h00'** ngày **08 tháng 8 năm 2022**, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần Trường Sơn 532. Trụ sở: Tầng 3, Công ty cổ phần Trường Sơn 532, đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (0236) 3 733 904

Fax: (0236)3731100

Website: www.truongson532.com.vn;

Mọi chi phí đi lại và ăn, ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hoàn

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Khai mạc : 7h00' ngày 09/8/2022 (sáng Thứ Ba).

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
7h00-7h30	Phần đón tiếp và chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Thẩm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7h30-7h45	Phần nghi thức bắt đầu Đại hội: - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm Phiếu của Đại hội (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>); - Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký làm việc.	Ban tổ chức và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
7h45-8h00	- Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết tại Đại hội. (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).	Đoàn Chủ tịch
8h00-8h45	Trình bày các Báo cáo: - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và KH năm 2022; - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo giám sát của BKS năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
8h45-9h15	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và Kế hoạch 2022; - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và KH năm 2022; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;	Đoàn Chủ tịch
9h15-9h30	Đại hội nghỉ giải lao.	Ban tổ chức

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
9h30-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội: - Thảo luận; - Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>).	- Chủ tọa - Ban kiểm phiếu
10h30-11h00	Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội: - Trình bày Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</i>); - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Ban Thư ký - Chủ tọa - Chủ tọa

Ghi chú: Trong khi Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thì Chủ tọa đề nghị Đại hội giải lao tại chỗ.



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 2022

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 2)**

I. Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Trường Sơn 532.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phạm Như Xương (nối dài), Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0401524441 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/01/2013. (Thay đổi lần thứ 5 ngày 11/01/2022)

II. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: Từ 07h30 ngày 22 tháng 7 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty (tầng 3), Đường Phạm Như Xương (nối dài), Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

III. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
2. Cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

IV. Chương trình, nội dung và tiến trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Ông Trần Văn Hùng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách 20/5/2022 để tiến hành Đại hội đồng cổ đông là: 251 cổ đông đại diện cho 3.851.880 cổ phần
 - Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 22/7/2022, số đại biểu cổ đông có mặt trực tiếp và số cổ đông ủy quyền có mặt tại Đại hội lần này là: 26 cổ đông đại diện cho 531.559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Tổng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đại diện dự họp thấp hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, theo quy định tại khoản 2, điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ ba theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo quy định triệu tập được pháp luật quy định./

**BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



TRẦN VĂN HÙNG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN HOÀN

