

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Số: 14.8./CBTT-CT

Vv Công bố thông báo tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Trường Sơn 532**

- Mã chứng khoán: **TS3**

- Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên hệ: 02363731100

Fax: 02363731100

- Email: hoan190889@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 11/4/2023, nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi hoãn): Ngày 21/4/2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Trước ngày 30/6/2023. (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau tới các cổ đông theo đúng quy định)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2023 (Tại địa chỉ: <http://truongson532.com.vn>).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi;
- Công bố trên Website;
- Lưu TK.HĐQT, H 02b.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC



Vũ Đức Dũng

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Trường Sơn 532

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Trường Sơn 532**

Mã chứng khoán: **TS3**

Điện thoại liên hệ: 0988658689

Fax: 02363731100

Email: hoan190889@gmail.com

Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 30/3/2023, Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đã gửi Thông báo số 120/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến họp ngày 21/4/2023).

Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan và để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp Đại hội, Công ty sẽ lùi lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến trước ngày 30/6/2023).

Do đó, Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 thông báo tới Quý cơ quan, quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty sẽ gửi lại thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có kế hoạch cụ thể.

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Tú

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM HOÃN 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 công văn số 801-TCT/LĐ ngày 10/4/2023 của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2023 của Công ty CPTS 532;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty 532 ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi hoãn): **Ngày 21/4/2023.**

2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **Trước ngày 30/6/2023.** (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau tới các cổ đông theo đúng quy định)

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

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tại 17h ngày 23/3/2023.

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, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN
532
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Đức Tú