

Số: 141 /CBTT-CT
Vv Công bố thông báo mời họp
và tài liệu trình Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 nối 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:

- Công ty cổ phần Trường Sơn 532 công bố thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024.
- Công ty cổ phần Trường Sơn 532 công bố nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024:

Dự thảo quy chế tổ chức, biểu quyết, bầu cử tại đại hội; báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2024; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2023 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2024; tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đồng thường niên 2024 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 (Tại địa chỉ: <http://truongsongson532.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
GIÁM ĐỐC**



Vũ Đức Dũng

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

- **Thời gian:** 13h30 đến 17h00 (thứ Năm) ngày 25/4/2024.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (Có mẫu gửi kèm theo) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Điều 3: Nội dung Đại hội

(Có nội dung, chương trình gửi kèm theo)

Điều 4: Ban hành kèm theo quyết định này có tờ trình của HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn 532.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TC.



Trần Đức Tú

THÔNG BÁO
Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** Thời gian: 13h30 đến 17h00 (thứ Năm) ngày 25/4/2024
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- 3. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:**
Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Sơn 532:
- Thư ký HĐQT: ông Nguyễn Bá Hoàn, SĐT: 0988 658 689
 - Cơ quan thường trực: bà Nguyễn Thị Thanh Dung, SĐT: 0974 249 356
 - Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2024

5. Tài liệu họp:

Quý cổ đông truy cập Website của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 tại địa chỉ: <http://truongson532.com.vn/> Thông tin cổ đông/ Đại hội cổ đông/ Tài liệu đại hội, để xem chi tiết tài liệu và các mẫu biểu đại hội.

Quý cổ đông lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội!
Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông./

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN
532
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Đức Tú

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Khai mạc : **13h30'** ngày **25/4/2023** (Thứ Năm).

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
13h15-13h30	<ul style="list-style-type: none">- 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 Ban thẩm tra tư cách cổ đông
13h30-13h45	<ul style="list-style-type: none">- 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 Ban thẩm tra tư cách cổ đông
13h45-14h00	<ul style="list-style-type: none">- 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, bầu cử tại Đại hội. (<i>Biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).	Đoàn Chủ tịch
14h00-15h00	Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và KH năm 2024;- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	Đoàn Chủ tịch
15h00-15h20	Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch 2024;- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và KH năm 2024;- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;- Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị;- Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.	Đoàn Chủ tịch
15h20-15h30	Đại hội nghỉ giải lao.	Ban tổ chức



Thời gian	Chương trình	Thực hiện
15h30-16h15	- Thảo luận; - Biểu quyết thông qua các Tờ trình của Đại hội (<i>Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</i>).	Đoàn Chủ tịch
16h15-16h40	- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty. (<i>Bầu cử bằng Phiếu bầu cử</i>)	-Đoàn Chủ tịch -Ban Kiểm phiếu
16h40-17h00	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 -Đoàn Chủ tịch



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 NĂM 2024



Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày kết sổ.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532. Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532



Tên tôi là:

Sinh ngày, tháng, năm:...../...../.....

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ