

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: **RECO-000**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTVTK CẦU ĐƯỜNG

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc 8h00' Thứ Sáu, ngày 07/4/2023.

2. **Địa điểm:** Nhà Văn hóa Thể thao, Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

3. **Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết kèm theo.

4. **Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027) được đăng tải tại Website của Công ty: www.tedi-reco.vn
(Cách truy cập: Vào thanh tin tức - Sự kiện; Vào mục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

5. **Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Công ty/Người được ủy quyền của Quý cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

6. **Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** 13/3/2023

7. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước 17h00' ngày 05/4/2023 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính (bà Nguyễn Thị Cẩm Lan - Trưởng phòng) Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02438517193, Fax: 02438519535, Mail: tchc.reco@gmail.com

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, v.v ...), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Quý cổ đông cần các tài liệu file cứng về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023- Nhiệm kỳ IV (2022-2027) xin liên hệ với phòng TCHC, trước 17h00' ngày 05 tháng 4 năm 2023.

Cổ đông có thể góp ý về tài liệu của ĐHĐCĐ bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.



Đào Ngọc Vinh