

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông.

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 7h30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2023;

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn - Số 25, ngõ 66, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung Đại hội: Nội dung Đại hội và các tài liệu liên quan được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ tuvantruongson.vn

3. Đối tượng và điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Thư ký công ty trước 8h00 ngày 22/11/2023;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 8h00 ngày 22/11/2023 với ông Nguyễn Xuân Hiệp - Thư ký Công ty - Tel 0975124149; Email: tuvantruongson@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Trung




Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, p Đại Kim, q Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

Thời gian	Chương trình	Thực hiện
7h30 - 8h00	Phần đón tiếp và chuẩn bị: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông (cổ đông ký danh sách tham dự họp), phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h - 8h15	Phần nghi thức bắt đầu Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua chương trình đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;	Ban tổ chức
8h15 - 9h30	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch 2023;Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và KH năm 2023;Báo cáo giám sát của BKS năm 2022;Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ;Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028Tờ trình v/v trích lập quỹ đầu tư phát triển để mua trụ sởTờ trình v/v thành lập Phòng Quản lý chất lượng và Khoa học công nghệTờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023	Đoàn chủ tịch



Thời gian	Chương trình	Thực hiện
9h30 - 9h50	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình	Đoàn chủ tịch
9h50 - 10h15	Đại hội giải lao	Ban tổ chức
10h15 - 10h30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đại hội.	Ban kiểm phiếu
10h30 - 11h15	Kết thúc Đại hội - Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Chủ tọa Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Chủ tọa

Kết thúc Đại hội, mời quý vị đại biểu, quý vị cổ đông về dự liên hoan thân mật tại nhà ăn Công ty.

Hà Nội, ngày tháng..... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

1. **Họ tên cổ đông** (người ủy quyền):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD:.....; ngày cấp:; nơi cấp:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần đang sở hữu:..... *Bằng chữ:*

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ủy quyền	
			Đánh dấu x nếu ủy quyền cho 1 thành viên	Ghi rõ số cổ phần nếu ủy quyền cho nhiều thành viên
1	Nguyễn Hồng Trung	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Chí Dũng	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT		

2.2. Ủy quyền cho người khác tham dự:

Họ tên người được ủy quyền:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD:.....; ngày cấp:; nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền: Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn tại Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn: Số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông (người ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự phải mang theo:

- CMND/CCCD của người được ủy quyền.

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

Hà Nội, ngày tháng..... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

I. Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm cổ đông (theo danh sách đính kèm) hiện đang sở hữu:
..... cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Số cổ phần bằng chữ:.....

Đồng ý ủy quyền cho:

II. Họ tên người được ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD:..... ngày cấp:....., nơi cấp:.....

III. Nội dung ủy quyền: Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn tại Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn: Số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Ngày.....tháng năm 2023

Số TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Tổng				