

Số: 01. / TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công trình 6

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2025 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình 6 - Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội.

3. Nội dung chính:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Kế hoạch tài chính 2025;
- + Dự kiến chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

4. Điều kiện tham dự Đại hội và những lưu ý:

4.1. Tất cả các Quý vị Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

4.2. Cổ đông tới dự Đại hội phải mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) xuất trình Ban Tổ chức để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

4.3. Mọi thông tin có liên quan gồm :

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
- + Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- + Dự thảo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- + Thông báo mời họp;
- + Các mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp.

Đề nghị Quý vị Cổ đông truy cập tại Website: www.ctcpct6.com.vn hoặc www.ctcpct6.vn để xem chi tiết các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4.4. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi Giấy đăng ký dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) hoặc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho: bà **Phạm Thị Thúy** – ĐT: 0975.684.046 hoặc ông **Nguyễn Văn Hoan** – ĐT: 0972.603.386

***phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Công trình 6 - Tổ 36 thị trấn
Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội, số điện thoại: 024.38835681 trước 16h 00 ngày
25/06/2025.***

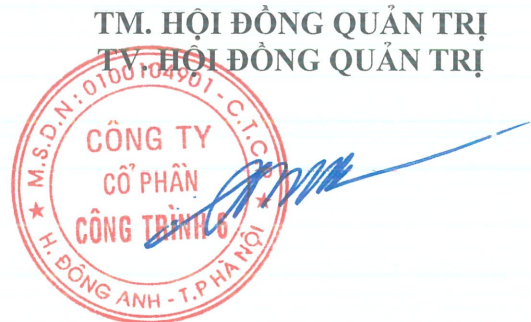
4.5. Các đại biểu tự chịu trách nhiệm về an toàn và chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi về tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự họp đúng giờ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT + BKS;
- Đăng Website công ty;
- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VT, HĐQT.



Lương Bá Minh