



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3899 3850 Fax (84-28) 3899 3851
Website : www.thuyloi4.com.vn

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Hội đồng Quản trị **Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP** trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1. Thời gian : **8h30, Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022**
 2. Địa điểm : **Hội trường Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**
 3. Nội dung :
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và báo cáo Tài chính năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị
 - Tờ trình Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ
 4. Điều kiện tham dự và xác nhận tham dự Đại hội :
 - Các Cổ đông có trong danh sách Cổ đông chốt ngày 06/4/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền tham dự Đại hội.
 - Để tránh lãng phí và thuận tiện tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, xác nhận ủy quyền (nếu có) hoặc vấn đề khác gửi thư hoặc fax về Văn phòng Tổng công ty trước 16h00 ngày 18/4/2022 theo địa chỉ Tổng công ty.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời họp, giấy tờ tùy thân (giấy CMND, CCCD, Hộ chiếu ...), giấy ủy quyền (nếu có).
 - Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng công ty về phòng chống dịch.
 - Tài liệu liên quan đến Đại hội xin Cổ đông vui lòng xem tại website : www.thuyloi4.com.vn.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội chưa nhận được thư mời.

Hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông đến dự Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Thế