



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

25 Bùi Ngọc Dương-HBT-Hà Nội; Tel: 0243.8634648; Email: vanphong@uac.com.vn; Web: www.UAC.com.vn



THƯ MỜI

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

I. THỜI GIAN: 8h30 ngày 27 tháng 06 năm 2025 (Thứ Sáu)

II. ĐỊA ĐIỂM : Hội trường Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC; số 25 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ công tác năm 2025 của Tổng Giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS công ty năm 2025;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

IV. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Chương trình đại hội;
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng năm 2025;
4. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ công tác năm 2025 của Tổng Giám đốc;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

7. Tờ trình về việc phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS công ty năm 2025;

8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

9. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023-2024;

10. Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

11. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

12. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

13. Đơn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

14. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

16. Giấy ủy quyền.

V. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền theo Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 thứ hai, ngày 23 tháng 06 năm 2025.

VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đã nắm giữ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo và thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước 17h00 thứ hai ngày 23 tháng 06 năm 2025.

Liên hệ : Ms Trần Thị Nga - Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC, 25 Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38.634.648

ĐD: 0916 614 815.

Rất mong sự có mặt của quý vị.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phương Đông