

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

Số: 06/2022/TV6/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Cường (Giám đốc- người đại diện theo pháp luật)
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Chi tiết cụ thể:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút thứ năm, ngày 26/06/2022
- Địa điểm họp: số 10 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội
- Chương trình và tài liệu họp được đăng tải trên web công ty: <http://thinhvuongvn.com>

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn: <http://thinhvuongvn.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022

GIẤY MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện
Thịnh Vượng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00' thứ năm, ngày 26/06/2022
- 2. Địa điểm:** Số 10 Lê Trực, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2021 có quyền tham dự Đại hội.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông;
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông;
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời này.

5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tại địa chỉ website: <http://thinhvuongvn.com/quan-he-co-dong>

Dự kiến những vấn đề của cuộc họp bao gồm:

- Thông qua báo cáo của ban giám đốc
- Thông qua báo cáo của HĐQT
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát



- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và mục tiêu kinh doanh 2022
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua việc thay đổi danh sách thành viên ban kiểm soát
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

6. Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyên phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 17 giờ ngày 20/06/2022. Mọi thắc mắc có liên quan xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: 0936337585
- Email: ketoan.thinhvuong2022@gmail.com
- Website: <http://www.thinhvuongvn.com>

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

