

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái (Mã CK: KKC) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h30 sáng ngày **30/11/2023**

2. Địa điểm: Cơ sở Cầu Kiền – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái – Thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **02/11/2023**

4. Nội dung Đại hội:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

6. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website:

<http://www.thanhthaigroup.com.vn/>

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



Phạm Thị Minh Yến



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

(Ngày 30/11/2023)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30' – 9h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h – 9h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h30 – 10h	Trình bày các tờ trình thông qua tại đại hội	Đoàn chủ tọa
10h – 10h15	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và nêu ý kiến về nội dung các tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30 – 10h45	Công bố kết quả biểu quyết thông qua tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức