

CÔNG TY CP TVTK - KĐ & ĐKT  
Đ/chỉ: 278 Tôn Đức Thắng - Hà Nội  
Số ĐKKD: 0100108952  
ĐT: 024.35111163; 0243.5118997  
Fax: 024.35111164



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

**DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Để phục vụ tốt công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật, Công ty xin gửi tới quý vị cổ đông các tài liệu sau để quý vị nghiên cứu, thực hiện và đóng góp ý kiến cho Đại hội:

- **Tài liệu gửi cổ đông gồm:**
  1. Thông báo mời dự họp.
  2. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.
  3. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
  4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- **Tài liệu đăng tải trên WEBSITE của Công ty địa chỉ WWW.tedi - gic.VN gồm:**
  1. Thông báo chốt danh sách cổ đông.
  2. Quy chế làm việc tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông.
  3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
  4. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.
  5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán.
  6. Báo cáo của Ban kiểm soát;
  7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hà Nội, tháng 03 năm 2024

*HA*