

Số: 01 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể :

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 04 năm 2025 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
 - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, An toàn và Tư vấn xây dựng – INCOSAF. Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Nội dung: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025; Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Trân trọng thông báo!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHÚ HẢI