

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng; được sự thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: từ 08 giờ 00, ngày 20/5/2025.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 62 Phạm Hữu Kính, quận Ngũ Hành Sơn, TP.ĐN.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu ĐHĐCĐ: Công ty đã được gửi đến cho quý cổ đông, đồng thời được đăng tải trên mạng nội bộ, website kể từ ngày 07/5/2025. (Truy cập đường link: <https://cauduongdanang.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2025.html>)

4. Đăng ký dự họp:

Để thuận tiện, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* qua điện thoại hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 ngày 14/5/2025.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 ngày 14/5/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội; Trường hợp, cổ đông đã có giấy ủy quyền thì không cần đăng ký theo mẫu này nhưng nội dung phải phù hợp theo quy định.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký người đại diện theo P.lược và dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ: Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3955 838 - Fax: (0236) 3955 838.

Liên hệ: Bà Lê Thị Khánh Vy, phòng Tài chính Tổng hợp, điện thoại 0905 708 871

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng !

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Được