

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
XÂY DỰNG SPAN

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

Số: 01/TB

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính mời: **Cổ đông Chu Anh Tuấn**

CMND số: 100741507

Địa chỉ: 102 Nguyễn Du, xã Quảng Hà (nay là thị trấn Quảng Hà), Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ Xây dựng Span;
- Căn cứ nhu cầu quản trị, điều hành công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span (mã số doanh nghiệp: 5701636528) trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông Công ty về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 30/9/2022

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty tại Tổ 3, Khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/08/2022

4. Các nội dung chính của cuộc họp:

- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng lên 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng của Hội đồng quản trị
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu gửi kèm:

- Phiếu biểu quyết của cổ đông;



- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Hội đồng quản trị

6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận về việc tham dự Đại hội về Công ty trước 24 giờ 00 ngày 28/9/2022 (hoặc fax, email trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 30/9/2022).

7. Lưu ý:

Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span

Địa chỉ: Tổ 3, Khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0984140122

Email: actor.chutunganh@gmail.com

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0912488804 (Mr. Chu Tùng Anh)

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
XÂY DỰNG SPAN

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

Số: 01/TB

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính mời: Cổ đông Trần Thị Hương Xuân
CCCD số: 022186007546
Địa chỉ: Tổ 5, Khu 4, Giếng Đáy, Thành phố Hạ
Long, Quảng Ninh



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ Xây dựng Span;
- Căn cứ nhu cầu quản trị, điều hành công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span (mã số doanh nghiệp: 5701636528) trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông Công ty về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 30/9/2022
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty tại Tổ 3, Khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/08/2022
- 4. Các nội dung chính của cuộc họp:**
 - Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng lên 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng của Hội đồng quản trị
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- 5. Tài liệu gửi kèm:**
 - Phiếu biểu quyết của cổ đông;

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Hội đồng quản trị

6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận về việc tham dự Đại hội về Công ty trước 24 giờ 00 ngày 28/9/2022 (hoặc fax, email trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 30/9/2022).

7. Lưu ý:

Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span

Địa chỉ: Tổ 3, Khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0984140122

Email: actor.chutunganh@gmail.com

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0912488804 (Mr. Chu Tùng Anh)

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
XÂY DỰNG SPAN

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

Số: 01/TB

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính mời: Cổ đông Nguyễn Xuân Thuỷ
CCCD số: 022084004964
Địa chỉ: Tổ 3, Khu 10, Bãi Cháy, Thành phố Hạ
Long, Quảng Ninh



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ Xây dựng Span;
- Căn cứ nhu cầu quản trị, điều hành công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông Công ty về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 30/9/2022
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty tại Tổ 3, Khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/08/2022
- 4. Các nội dung chính của cuộc họp:**
 - Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng lên 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng của Hội đồng quản trị
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- 5. Tài liệu gửi kèm:**
 - Phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự cuộc họp;

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v: Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Hội đồng quản trị

6. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận về việc tham dự Đại hội về Công ty trước 24 giờ 00 ngày 28/9/2022 (hoặc fax, email trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 30/9/2022).

7. Lưu ý:

Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển công nghệ xây dựng Span

Địa chỉ: Tổ 3, Khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0984140122

Email: actor.chutunganh@gmail.com

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0912488804 (Mr. Chu Tùng Anh)

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Thủy