



Quảng Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2025

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

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07h15 ngày 28 tháng 05 năm 2025
 - Địa điểm:** 76 Phố Vườn Đào - P. Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
 - Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
 - Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số Quảng Ninh chốt đến ngày 12 tháng 05 năm 2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 - Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty - 76 Phố Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 16h30 ngày 27 tháng 05 năm 2025. (chỉ giấy ủy quyền do Công ty phát hành và có đóng dấu treo của Công ty mới có giá trị tại Đại hội, trường hợp khác theo quy định của pháp luật).
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
 - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
 - Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).
 - Tài liệu sử dụng tại Đại hội** được đăng tải trên website <http://ccn2.vn/> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
 - Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
 - Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
 - Điện thoại: 0203.3846.302 - Fax: 0203.3847.465
 - Người thường trực: Ông Trần Huy Giáp - Thư ký Công ty. ĐT 0946260828
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KHÁC NAM



Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 28 tháng 05 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

Địa Chỉ: Số 76 Vườn Đào - Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức Đại hội
08h30 - 08h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ông Giáp
08h40 - 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội	Ông Côn
08h50 - 08h55	- Chủ tọa cử thư ký Đại Hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Ông Nam
08h55 - 09h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Ông Nam
09h05 - 10h	- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2025	Ông Nam
	- Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	Ông Mạnh
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	Ông Đích
	- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Ông Giáp



Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

“V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 27/05/2025
- ❖ Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- ❖ Thời gian dự kiến Đại hội: ngày 28 tháng 05 năm 2025
- ❖ Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- ❖ Thành phần dự Đại hội: Toàn thể các cổ đông của Công ty
- ❖ Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2025.
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Trân trọng thông báo!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KHẮC NAM