

Số: 04 TB/TV5-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5, Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc **13h30 thứ Sáu, ngày 17/4/2026.**

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5

Số 229 Trường Chinh, Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng

3. Nội dung Đại hội: Chương trình chi tiết kèm theo.

4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại Website của Công ty: www.tecco5.com.vn.

5. Thành phần tham dự:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền **24/3/2026** do Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 lập.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo Mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước **17h00 ngày 15/4/2026** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 - Số 229 Trường Chinh, Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3811893 Fax: 0236.3842415

Email: vanphongtecco5@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Bình, Phòng Tổ chức - Hành chính, điện thoại 0236.3811893, di động: 0934799960.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
5
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Công Tâm

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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031)
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5

Tên pháp nhân/thể nhân:

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty **trước 17h00 ngày 15/4/2026** (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngàytháng ... năm 2026

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)