

Số: 12 TB/TV5-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

**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 bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Khai mạc **9h00 thứ Bảy, ngày 13/6/2026.**
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5  
Số 229 Trường Chinh, Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng
- Nội dung Đại hội:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)
- Chương trình Đại hội:** Chương trình chi tiết kèm theo.
- Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đăng tải tại Website của Công ty: [www.tecco5.com.vn](http://www.tecco5.com.vn).
- Thành phần tham dự:**

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền **22/5/2026** 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.

**7. 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 10/6/2026** 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

Email: [vanphongtecco5@gmail.com](mailto: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.

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**



**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 bất thường năm 2026  
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 ĐHĐCĐ:**

**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 bất thường 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 12/6/2026** (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngày ....tháng ... 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)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XDCT GIAO THÔNG 5**

**Thời gian: 9h00 Thứ Bảy ngày 13/6/2026**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
9h00-9h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h30-11h30	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Bầu Ban bầu cử.	Chủ tọa Đại hội
	- Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình của HĐQT về thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031)	Trưởng Ban kiểm soát
	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tọa
	- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tọa và Ban bầu cử
	Nghỉ giải lao	
	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**