

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP TƯ VẤN XD VINACONEX

Số: 04 /CV - QTTH

V/v: chốt danh sách cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Tên giao dịch: Vinaconex's Contruction Consultant Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 4&5, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà nội

Điện thoại: 04.35540603

Fax: 04.35540600

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Mã chứng khoán: VCT

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25 tháng 02 năm 2019

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Có danh sách cổ đông để Công ty tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 29 tháng 3 năm 2019 (thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 21, tòa nhà VINACONEX-34, Láng Hạ.

- Nội dung thực hiện tại Đại hội: (Nội dung cụ thể sẽ báo tới các cổ đông sau)

+ Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

+ Phương án phân phối quỹ tiền lương năm 2018;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Vinaconex E10 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hiencua138@gmail.com

vinaconsult@vinaconsult.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi
- SGDCK...;
- Lưu QTTH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Long