

Số: 129/2018/TB-VC1
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Tòa nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057

Fax: 024.38541679

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 Công ty cổ phần xây dựng số 1

Mã chứng khoán: VC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/03/2018

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà C1 - số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;

+ Tờ trình Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.



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 cổ phần xây dựng số 1 - Toà nhà C1 - số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinaconex1.vc1@gmail.com

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;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trạch Anh Đức

