

TCT CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~107~~ /2014/VC1-HĐQT

V/v: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần xây dựng số 1

Tên giao dịch: CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1 - VINACONEX 1

Trụ sở chính: D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 04. 38544057

Fax: 04. 38541679

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1

Mã chứng khoán: VC1

Mã ISIN: VN000000VC13

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: xaydungvinaconex1@gmail.com

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: (dự kiến) ngày 28/03/2014
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hội trường tầng 7 – Nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – P. Thanh Xuân Bắc – Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
- + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;
- + Các nội dung liên quan khác.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 30/05/2014
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 1 vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 30/05/2013. Khi đến nhận cổ tức, đề nghị xuất trình chứng minh thư nhân dân (trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức, phải có Giấy uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán, CMTND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Kim

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết họp HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013.

