

Số: *Q.B...*/2016/VC2

V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội  
cổ đông thường niên 2016.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày: 15-01-2016

Số: 588

Tên Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**  
Tên giao dịch: VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.2  
Trụ sở chính: Số 52 Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.37532039 - 04.37530936 Fax: 04.38361012

**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 2  
Mã chứng khoán: VC2  
Mã ISIN: VN000000VC21  
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: **28/01/2016**

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến 13h30 ngày 15/03/2016
- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 52 Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội.
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty.

**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 2, Tòa nhà VINACONEX2 - 52 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenthaison1981@gmail.com](mailto:nguyenthaison1981@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 sai phạm.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Khắc Hải*



Số: 50 /2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Hôm nay, vào hồi 8h giờ 30 ngày tháng 01 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 2, số 52 Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội.

Đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị công ty, thành phần tham dự gồm có:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Vũ Quý Hà - Thành viên HĐQT;
3. Ông Lò Hồng Hiệp - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên HĐQT;
5. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT.

Tham gia cuộc họp có đủ 5/5 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng số 2

Thư ký cuộc họp: Ông Dương Đức Tuyển

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên Hội đồng quản trị họp thông qua việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

### Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh trình bày chương trình và nội dung dự kiến của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:
  - Thời gian thực hiện: dự kiến 13h30 ngày 15/03/2016
  - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng KT, số 52 Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội.
  - Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ gửi cổ đông.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Khắc Hải – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### Biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Số thành viên biểu quyết: 5 thành viên.



- Tán thành: 5 thành viên, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp
- Không tán thành: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0% số thành viên dự họp
- Không có ý kiến: 0 thành viên, đạt tỷ lệ 0% số thành viên dự họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản họp được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỦ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT**



**Ông: ĐỖ TRỌNG QUỲNH**

**Ông: VŨ QUÝ HÀ**

**Ông: LÒ HỒNG HIỆP**

**Ông: NGUYỄN KHẮC HẢI**

**Ông: TRẦN NGỌC LONG**

**Thư ký cuộc họp**

**Ông: Dương Đức Tuyển**

