

**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Số: 150 /VNCC-KHĐT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

Trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.37667 471

Fax: 024.37667 464

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 Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: VGV

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

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

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2019

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 8, Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo tại đại hội

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):

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP
243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thanhthuykhdt@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;
- SGDCK;
- HĐQT; BKS; BGĐ.
- Thư ký HĐQT, 4 PCN.
- Lưu VT, KHĐT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đức Toàn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội.
- Hình ảnh chụp màn hình đã công bố thông tin tại Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Website của Tổng công ty.



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Số: 17/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số /BB-HĐQT ngày 11/3/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 10/4/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 25/4/2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Hồng Linh



[Lịch cơ quan](#) | [HNX đã công bố Nghị](#) | [Đình Thủ Thủy - Google](#) | [Bộ tư cùng bản A21](#) | [Download Skype 8.39.0](#) | [Thông tin công bố](#)

[https://hnx.vn/thong-tin-cong-bo-up-tcph.html](#)

HNX | **ĐẦU GIÁ** | **CỔ PHIẾU, ETF** | **TRÁI PHIẾU** | **CHỨNG KHOÁN PHẢI SINH** | **VĂN BẢN PHÁP LÝ**

Cổ phiếu - ETF > Cổ phiếu UPCoM > **Thông tin công bố**

THÔNG TIN CÔNG BỐ

TIN TỬ SỞ | **TIN TỬ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH** | **TIN TỬ TCPH CHƯA GIAO DỊCH** | **LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN**

Nhóm tin: Thời gian: -
 Tiêu đề tin: Mã chứng khoán:

Hiện thị: bản ghi

STT	Ngày đăng tin	Mã CK	Tên TCPH	Tiêu đề tin	File đính kèm
1	14/03/2019 14:23	VGV	Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP	Nghị quyết Hội đồng quản trị	

Tổng số 1 bản ghi

DỊCH VỤ | **TIN TỨC** | **KẾT NỐI** | **LIÊN KẾT**

Windows taskbar: 9:43 AM 3/18/2019



[Lịch cơ quan](#) | [HNX đã công bố](#) | [Đình Trữ Thủy - G](#) | [\(2\) Báo tử công bố](#) | [Download Skype](#) | [Thông tin công bố](#) | [Thông tin chung](#)

[Không bảo mật](#) | vncc.vn/danh-muc-co-dong/thong-tin-chung/

THÔNG TIN CHUNG

TÊN TÀI LIỆU	NGÀY
2019 - Số 17/NQ-HĐQT - Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	14/03/2019
2019 - Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019 của VGV	07/03/2019
2019 - Báo cáo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Tổng Công ty đại chúng...	01/03/2019
2019 - Thông báo giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Tổng Công ty đại chúng...	22/02/2019
2019 - Giải trình về báo cáo tài chính Quý IV năm 2018	29/01/2019
2019 - Báo cáo tài chính Tổng Công ty	29/01/2019

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP
 Số: 17/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
 Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;
 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số /BB-HĐQT ngày 11/3/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

9:45 AM
 2/18/2019

