

Số: *48*/2020/V11-BĐH

Hà Nội, ngày *26* tháng *02* năm *2020*



THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 11
Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 11
Trụ sở chính: Tầng 1, văn phòng 6, khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 628 53101

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 11**
- Mã chứng khoán: **V11**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **Upcom**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 23 tháng 3 năm 2020**

Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 07 tháng 4 năm 2020

- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 1 - Tòa nhà Vinaconex 34 tầng - Đường Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Nhân Chính - Thành phố Hà Nội.

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)

- Nội dung hợp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

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: ghi gửi **Công ty cổ phần xây dựng số 11**, địa chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa chỉ hòm mail điện tử nhận file dữ liệu: congy.vinaconex11@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, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước: Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Dặng Văn Hiếu

Số: *H7*/2020/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp số *H7*/2020/V11-BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2020 về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **ngày 23 tháng 3 năm 2020;**
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 07 tháng 4 năm 2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 1 - Tòa nhà Vinaconex 34 tầng - Đường Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Nhân Chính - Thành phố Hà Nội.
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II/ Các ông : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng , các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Faint, illegible text in the lower section.

Faint, illegible text in the bottom section.

