

Số: 37/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-03-2020

04874

Số:.....

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 26/03/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 10/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi.
- Nội dung họp:

Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020;

Báo cáo tài chính được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2019;

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS ban quản lý điều hành năm 2020;

Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng;

Tờ trình về kế hoạch Đầu tư;



Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn Thời gian và Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD

- Lưu VT



NGUYỄN QUYẾT THẮNG

1000
NG
PH
ZE
IANG
NGAI

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về 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.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi
- Trụ sở chính: 121 Lê Trung Đình, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: (0255) 3822 647 Fax: (0255) 3828 507

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: Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi.
- Mã chứng khoán: AQN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 Đồng
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

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 - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 10/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020;
 - Báo cáo tài chính được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2019;



- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS ban quản lý điều hành năm 2020;
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng;
- Tờ trình về kế hoạch Đầu tư;
- Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 28 Quảng Ngãi, địa chỉ: 121 Lê Trung Đình P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI

- Địa chỉ: 121 Lê Trung Đình, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhngaagtex28@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;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VP

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Công Vinh**