

Số: 131 /TB-CNT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

V/v: ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ  
thường niên năm 2022.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN HCM**

Tên TCPH: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Tên giao dịch: CNT

Trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3829 5488

Fax: 028 3821 1096

Sàn giao dịch : UPCOM

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 và Kinh doanh Vật tư

Mã chứng khoán: CNT

Mã ISIN: VN000000CNT3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022

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: [thao.nguyen@cnt.com.vn](mailto:thao.nguyen@cnt.com.vn)

1. Lý do và mục đích: - Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 04/03/2022

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;



- Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022;
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua việc thay đổi tên và logo công ty;
- Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty;
- Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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;SGDCKHN;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CP XD VÀ KD VẬT TƯ**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHẠM QUỐC KHÁNH**





CNT GROUP

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Số: 21./NQ - HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020 QH 14 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2022.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày: 07/02/2022.
2. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông dự kiến: 04/03/2022.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: sẽ thông báo sau.
4. Nội dung họp:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
  - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022;
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  - Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022;
  - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022;
  - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021;
  - Thông qua việc thay đổi tên và logo công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ công ty;
  - Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc, Trưởng/Phó phòng, ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.



**PHẠM QUỐC KHÁNH**

