

C.TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/2019/TB-XLĐA

(V.V ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019)

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Tên Giao dịch : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Trụ sở chính : Số 11 tổ 47- Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội
- Điện thoại : 0243.883.2369

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 Xích Líp Đông Anh
- Mã chứng khoán: DFC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/3/2019

1. Lý do và mục đích :

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

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Dự kiến ngày 23/4/2019.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh- Số 11 Tổ 47 Thị Trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội;
- **Nội dung họp:**
 - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.
 - + Bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;



- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- + 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 Xích líp Đông Anh – Số 11 Tổ 47 Thị Trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamduchieuxl@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.

Tài liệu gửi kèm :

- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu : P. TCHC, VP HĐQT



C. TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Số : 01/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh ngày 18/2/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh với các nội dung sau :

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Dự kiến ngày 18/3/2018.
2. Thời gian họp : Dự kiến ngày 23/4/2019
3. Địa điểm họp : Tầng 3, Trụ sở công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, Số 11 tổ 47 TTĐA- Huyện Đông Anh, Hà Nội.
4. Nội dung cuộc họp :
 - a. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty.
 - b. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - c. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.


Nơi nhận:

- Như điều 2
- Thành viên HĐQT, ban giám đốc
- Lưu : P. TCHC, VP HĐQT

Các thành viên HĐQT ký:


Phùng Quang Hải


Phạm Đức Hiếu


Nguyễn Thanh Tùng


Nguyễn Minh Tuấn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tham Văn Bình