

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

-----***-----

Số: **60./TB-CDVT**

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

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

-----***-----

*Hà Nội, ngày **05** tháng 05 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 Cơ điện Vật tư
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Trụ sở chính: 508 đường Hà Huy Tập - thị trấn Yên Viên - huyện Gia Lâm – TP Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38784295 Fax: 04.38784305


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

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Mã chứng khoán: CVC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: Dự kiến 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2020 (công ty sẽ thông báo chính thức sau)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Nội dung hợp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website của công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp 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): Nguyễn Thành Khánh – thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư số 508 đường Hà Huy Tập – TT Yên Viên - Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khanhemmc@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;
-UNCKNN;
-SGDCK Hà Nội;
-Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số...../BB-HĐQT ngày .../04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

- Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
- Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: Dự kiến 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2020 (Công ty sẽ thông báo chính thức sau)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website của công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận 

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Tấn