

Số: 03-2022

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2022**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 4/2022
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP SIVICO - Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Thông tin đã được công bố ngày 14/03/2022 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Dương Thị Thanh Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Số: 03-2022/SIVICO-VSD

V/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SIVICO

Tên giao dịch: SIVICO JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3742778

Fax: 0225.3742779

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 SIVICO

Mã chứng khoán : SIV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2022

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:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO - Lô CN2-02 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các vấn đề 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): Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thuysivico@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;
- Lưu.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**SIVICO
(SJS.,CO)**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 03/HĐQT/2022 ngày 14 tháng 03 năm 2022.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
2. Thời gian thực hiện : Trong tháng 04 năm 2022
3. Nội dung thực hiện : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
4. Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO - Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện