

Số: 113 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát
- Mã chứng khoán : **APG**
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **21/02/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **22/02/2019**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Công ty thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30-32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của Công ty;
 - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(6)

