

Số: **288** /VTVT-PC&QHCD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHCĐTN 2019 – thay thế
TB số 220/VTVT-PC&QHCD ngày 12/2/2019

Hà Nội, ngày **19** tháng **02** năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Trụ sở chính: Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024)3 8457328, (024)3 2321372

Fax: (024)3 8457186

Sàn giao dịch: HNX

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 VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Mã chứng khoán: VTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/3/2019

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pcqhd@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;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- P.KTTKTC (để p/hợp TH)
- Lưu: VP, PC&QHCD.



Huỳnh Trung Hiếu

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT về chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2019 số: 180/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019 (đã được gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên website Công ty ngày 30/1/2019 tại đường dẫn: <http://www.vtxm.vn/daihoicodong.php>



Số: 180 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 0 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ văn bản số 109/TTr-VTVT ngày 22/01/2019 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 22/01/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/02/2019.
- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian đại hội: 01 buổi, dự kiến trong tháng 4/2019.
- Nội dung: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, trụ sở chính Công ty số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.
- Giao cho Ông Huỳnh Trung Hiếu - thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty:
 - + Ký các tài liệu, văn bản liên quan đến công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019.
 - + Thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- P.PC&QHCE;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đu



Lê Xuân Khôi

