

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
XI MĂNG HẢI PHÒNG

Số: 11 /HCT-HĐQT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách
cổ đông năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ngày: 27-02-2019

370/

Số:.....

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách 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 TCPH: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Tên giao dịch: HPCTT

Trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố
Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3540418

Fax: 0225.3540417

**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 thương mại dịch vụ vận tải xi
măng Hải Phòng

Mã chứng khoán: HCT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích

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

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm thực hiện: Tại khu vực Thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và
kế hoạch năm 2019

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019




- + Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018
- + Các nội dung 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 thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng; Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtxmhp@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;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hồng Hải



Số: 10 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ nội dung Biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/3/2019**.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến trong tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Tại khu vực Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018;




+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận: 

- VICEM (Báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

