

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
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
Tụ sở chính: 132 Đào Duy Từ, Phường 06, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 385 33 496 Fax: (028) 385 33 496

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 Công trình Cầu phà Tp.HCM
Mã chứng khoán : HFB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29 tháng 3 năm 2019.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 24 tháng 4 năm 2019 (theo Nghị Quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 04/3/2019)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Tp.HCM, số 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

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:

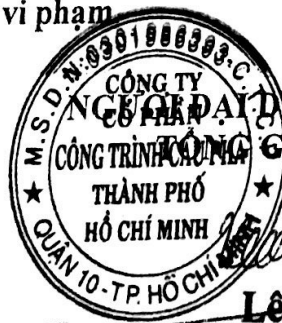
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 132 Đào Duy Từ, Phường 06, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh – Phòng Kế toán tài chính

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngaphuong123@yahoo.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;
- Đăng Website Cty;
- Lưu HCQT,KTTC.



Lê Hữu Châu

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

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

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HDQT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 15/TT-CTCP-HDQT ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019, cụ thể.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội. (Dự kiến)

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 132, đường Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ngày đăng ký cuối cùng. Ngày 29 tháng 3 năm 2019.

3. Nội dung Đại hội. *Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung*

sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018.

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị-Thư ký công ty năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019
- Tờ trình xin ý kiến thay đổi trụ sở của Công ty tại địa chỉ số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã quyết nghị tại Điều 1, Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung