

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số:05/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2019/BB-HĐQT ngày 15/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 08/04/2019
- Ngày họp dự kiến: 26/04/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 32/2019/CV-MST

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 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 Xây dựng 1.1.6.8

Tên giao dịch: 1.1.6.8 Contruction Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 038 nhà I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà
Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.66744305

Fax: 024.35553592

**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 Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: MST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

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: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo lại sau
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;



- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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: Số 14 dãy 16A4 làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@mmst.com.vn

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. *Phạm Bá Quang*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TK Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM BÁ QUANG

