

Số: 38 /VN-39/CBTT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex 39
 2. Mã chứng khoán: PVV
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
 4. Điện thoại: (024) 3 787 5938 Fax: (024) 3 787 5937
 5. Người ủy quyền công bố thông tin: Vũ Thành Kiên - Tổng giám đốc
 6. Nội dung công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đồng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị: pvv.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thành Kiên

Số: 01/NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 số 01/BB/VN39/HĐQT ngày 02/04/2019 về Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 vào ngày 15/4/2019.
- Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đăng ký theo đúng Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
- Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phan Đình Phong