

Số: 54/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 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 Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Trụ sở chính: Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3 891 845 Fax: (0220) 3 891 845

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

Mã chứng khoán: HTK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2019

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 trong tháng 06 năm 2019

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019)

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:

Số: 52/2019/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 20/9/2018 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương ngày 18/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày: 22/5/2019.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 6 năm 2019.

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Ủy quyền phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

- Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp.

Điều 3. Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Khuê

Số: 51/BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 18/4/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã tiến hành họp HĐQT, bao gồm các ông có tên sau:

1. Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Vũ Văn Tuyền – Phó Giám đốc Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Trần Văn Phòng – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Lưu Văn Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị;
6. Ông Nguyễn Minh Đức – Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp, thư ký.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và cùng thống nhất các vấn đề sau tại cuộc họp.

- Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu nội dung cuộc họp về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Căn cứ vào Công văn số 25/KHĐT-ĐKKD ngày 05/4/2019 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận gia hạn tổ chức họp đại hội cổ đông năm 2019 hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

Nhằm để tổ chức Đại hội được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị sau khi thảo luận, thống nhất chọn ngày tổ chức dự kiến vào ngày 23/6/2019 (chủ nhật) tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

- Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp.

