

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 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  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.39368366

Fax: 024.39368377

Chúng tôi trân trọng 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 Chứng khoán Artex

Mã chứng khoán: ART

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2019

- Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
- Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ thực hiện là: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
  - Thời gian tổ chức đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau theo thư mời dự họp.
  - Địa điểm tổ chức đại hội: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau theo thư mời dự họp.
  - Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**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 bản cứng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
  - thanhntt@artexsc.com.vn
  - phuongntt@artexsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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 Kính gửi;
- UBCKNN;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN QUỲNH ANH**





Số: 05 /2019/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản số: 05 /2019/BBH-HĐQT-ART của HĐQT ngày 02/5/2019 v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“Công ty”), cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 23/05/2019.
  - Thời gian tổ chức đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau theo thư mời dự họp.
  - Địa điểm tổ chức đại hội: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau theo thư mời dự họp.
  - Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lđ*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**