

THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ 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 Gạch Khang Minh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh

Trụ sở chính: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (0226) 6257 888 Fax: (0226) 6252 221

Văn phòng đại diện: Tầng 5, VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 2220 7171 Fax: (024) 2220 7181

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 Gạch Khang Minh

Mã chứng khoán: GKM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức 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 họp: thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ký kết một số hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của công ty.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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): Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh - Tầng 5, Tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@khangminhgroup.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;
- SGDCK;
- Lưu HC.



ĐẶNG VIỆT LÊ