

(Ban hành kèm theo quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO KẾT
CẤU THÉP VNECO.SSM**
Số : 89/HĐQT/SSM

V/v Chốt danh sách hợp ĐHCĐ năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2019

Ngày: 06-03-2019

4233

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Tên giao dịch: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Trụ sở chính: Đường số 9 – Khu CN Hòa Khánh-Q Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3732.998

Fax: 0236.3732.489

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 CTCP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Mã chứng khoán : SSM

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000đồng/cp

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

* **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Ngày 25/04/2019



- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM, Đường số 9, Khu CN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

- Đường số 9 – Khu CN Hòa Khánh-Q Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng.

* Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ssm@ssm.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.

Nơi nhận

- Nhu trên
- SGDKK, UBCKNN
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ THÁI HÒA



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732775/732799 FAX : (84)2363 732489

Số 77 /HĐQT/SSM)
 (V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
 thường niên năm 2019)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 1/7/2015.
 - Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/2/2019
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 25 tháng 3 năm 2019
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 25 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm : Tại trụ sở Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:
Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng,

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.



HỒ THÁI HÒA