

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU QUẢNG NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2019

Số 23/CV-VHG

V/v : Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng
cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019



**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ỦY BAN CHỨNG KHÓA NHÀ NƯỚC**

Căn cứ theo Nghị quyết số 19/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2019 về việc chốt danh sách Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về việc lựa chọn ngày 15/06/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông cho ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Tuy nhiên do ngày 15/06/2019 là thứ bảy nên không thể chốt được danh sách. Nay bằng công văn này, Công ty chúng tôi xin lùi ngày chốt danh sách lại là ngày 14/06/2019 (Thứ sáu).

Về việc này Công ty đã công bố thông tin trên Website Công ty và Gửi Công văn thông báo đến tất cả các đơn vị có liên quan.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam cam kết các thông tin nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thay đổi này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn,

Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email: info@vhq.com.vn Website: www.qnr.vn

Số: 19/2019/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 05 năm 2019 về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị nhất trí về việc thay đổi ngày chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

Điều 1: Quyết nghị về việc chốt lại danh sách cổ đông phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2019:

- Hủy thông báo số 09/2019/CV-VHG về việc thời gian xin chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo Nghị quyết số 08/2019/QĐ-HĐQT.
- Thay đổi:
 - + Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thay đổi từ ngày 24/04/2019 thành ngày 15/06/2019.
 - + Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 dự kiến vẫn tổ chức trong tháng 6/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VP.



Số: 21/2019/CV-VHG

Quảng Nam, ngày 22 tháng 05 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 TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM
Trụ sở chính: Lô 04 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Điện Bàn,
Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3946 345
Fax: 0235.3946 333



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 Đầu tư Cao su Quảng Nam
Mã chứng khoán : VHG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền
- Thời gian và địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 Danh sách (bản cứng):.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Trụ sở công ty : Lô 04 khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc , Điện Bàn , Quảng Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truongvanthinhvhg@gmail.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;
- UBCKNN (báo cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ANH TUẤN

