

C. TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
C.TY CP 28 QUẢNG NGÃI
Số: 274/TB-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-09-2019

Số: 21116

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi
Tên giao dịch : 28 Quang Ngai Joint Stock Company
Trụ sở chính : Số 121 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại : (0255) 3 822 647 Fax: (0255) 3 828 507

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 28 Quảng Ngãi
Mã chứng khoán : AQN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 27/09/2019

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 14/10/2019.



- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty (Số 121 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi).

- Nội dung họp: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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): Số 121 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinh@agtex28qng.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:

- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu VP.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đức Khiêm**



C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
C.TY CP 28 QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 09 năm 2019

Số: 273/NQ-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 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 dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi;

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung sau:

- Nội dung họp: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đức Khiêm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trong tháng 10/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức theo thông báo của Công ty.
- Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quyết Thắng