

Số: 30 /2020/VC2

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ -
Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3753 0936 Fax: (84-4) 3836 1012

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 Xây dựng số 2
Mã chứng khoán : VC2
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 19/03/2020

- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường (Phòng 2.9), Tầng 2 - Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung khác.

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): Ban Tài chính - Công ty cổ phần Xây dựng số 2. Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà B - Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haltt82@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 2

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Cường

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020



Số: 82 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

(V/v: Phê duyệt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 81/2020/BB-HĐQT 20/01/2020 về việc xin phê duyệt lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Vào hồi 13h30', ngày 19/03/2020 (thứ năm)
- Địa điểm: Phòng Hội trường (phòng 2.9), tầng 2-4, tòa nhà B, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cổ đông

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc và các ban nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- BCKNN; HNX; VSD (b/c)
- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh