

Số: *1316* /TB-TĐ

Hà Nội, ngày *19* tháng *12* năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 03/12/2020 của HĐQT Tập đoàn;

HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng đề nghị quý vị cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;

2. Vấn đề thứ hai: Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ;

Tài liệu kèm theo: Tờ trình Điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận 2019 và tăng vốn điều lệ, Dự thảo “Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN** (đính kèm) và gửi về Tập đoàn theo địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 11 tháng 01 năm 2021**. (tính theo thời gian dấu bưu điện).

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huyền

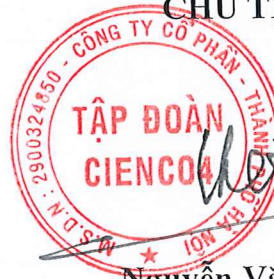
Điện thoại: 024.36420371 - Fax: 024.36811275 - Di động: 0983 321973

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (theo dõi);
- UBCKNN, HNX (để biết)
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn