

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
XI MĂNG HẢI PHÒNG
Số: 07 /HCT-HĐQT

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

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách
cổ đông năm 2020

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách 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 TCPH: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Tên giao dịch: HPCTT

Trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố
Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3540418

Fax: 0225.3540417

**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 thương mại dịch vụ vận tải xi
măng Hải Phòng

Mã chứng khoán: HCT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại khu vực Hải Phòng.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và
kế hoạch năm 2020

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020



- + Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận
- + Các nội dung khác 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 thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng; Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtxmhp@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; UBCKNN
- Lưu TCLĐ, KTTC.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hồng Hải

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ 2019
- Nghị quyết HĐQT

Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật số: 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ nội dung Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/3/2020.**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: trong tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Dự kiến tại khu vực Hải Phòng.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;



+ Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận;
+ Thông Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- VICEM (Báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hồng Hải

