

Số: 68 TB/VC6-CBTT  
V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm  
2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**  
- Mã chứng khoán: VC6  
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –  
P. Trung Hoà – Q.Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156  
- Email: vc6@visicons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1/ Nghị quyết số 01NQ/VC6-HĐQT ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền”.


2.2/ Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền cho Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: **25/03/2020**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2020 tại đường dẫn: [www.visicons.vn](http://www.visicons.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 01NQ/VC6-HĐQT ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu CBTT, HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Hậu Cường*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **25/03/2020**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **28/04/2020**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
  - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 ;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2020;
  - + Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
  - + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Nhiệm kỳ: 2020 - 2025

**Điều 2. Thông qua Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng & Đầu tư Visicons, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền: **25/03/2020**
- Tỷ lệ thực hiện thanh toán tạm ứng: **9 % /cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: **18/05/2020**
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.






+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, Phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 18/05/2020.

Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền)

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

-Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc các Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết làm căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:** 

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty: [visicons.vn](http://visicons.vn)
- Lưu HC, QHCD

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Hoa Cường*

