

Số: **0208/2020/TB-VC1**

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 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 1
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
Trụ sở chính: Tòa nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc,
quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tòa C1 – Chung cư Vinaconex 1 – Số 289A Khuất Duy
Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 024.38544057 Fax: 024.38541679



**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 1

Mã chứng khoán: VC1

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: 09/03/2020

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/03/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 - Tòa C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, BKS năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;

- + Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

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 xây dựng số 1 - Toà nhà C1- Chung cư Vinaconex 1 - số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinaconex1.vc1@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;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Trinh

