

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 06 /TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 13 tháng 03 năm 2020

Ngày: 16-03-2020

Số: 05749

THÔNG BÁO
(về việc 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 Công trình đô thị Trà Vinh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Trụ sở chính: Số 377 Phạm Ngũ Lão, Khóm 3, Phường 2, TP. Trà Vinh,
Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3852 391 Fax: (0294) 3854 353

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 Công trình đô thị Trà Vinh

Mã chứng khoán: TVU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

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: Dự kiến ngày 22/04/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung :

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Báo cáo tài chính – độc lập đã kiểm toán năm 2019;
- + Báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;
- + Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Một số nội dung khác (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 Công trình đô thị Trà Vinh, Địa chỉ: Số 377 Phạm Ngũ Lão, Khóm 3, Phường 2, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duyencfdttv@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;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Kiệt Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

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

Số: 05 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/04/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính – độc lập đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;

- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Liệt Khoa