

Số: 2003/2020/TB

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax: 02283839121

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 Đầu tư Sao Thăng Long

Mã chứng khoán: DST

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - Một số nội dung khác.

(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty).



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 Đầu tư Sao Thăng Long, số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lan.tran@sisi.vn

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THĂNG LONG**

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

Số: 20.03./2020/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 20. tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 20./03./2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/04/2020.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG HÒA