

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Thọ

Số CMND : 040078000129; cấp ngày 01/07/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú : P1201, tòa nhà N07B3 KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội..

Điện thoại: 0915236078 Email: leductho@cienco4.vn.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông ngày 13/04/2020;
- Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Đức Thọ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông đã thông báo tại Thông báo số 1520/TB-TĐ, ngày 23/03/2020 như sau:

Ngày 23/03/2020, Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 đã gửi quý vị cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 13/4/2020, để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 27/4/2020. Nhưng nay do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tụ tập đông người, công ty quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020, thời gian đại hội chính thức sẽ có thông báo sau.

Bằng văn bản này, Công ty trân trọng thông báo để quý vị cổ đông về việc thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông ngày 13/4/2020, như sau:


1. Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Nội dung xin ý kiến: Bổ sung, sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử.
3. Thời gian gửi văn bản xin ý kiến: Từ ngày 14/04/2020 đến ngày 18/4/2020

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán NN;
- SGD chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Huỳnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020.

THÔNG BÁO

(Về thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Trụ sở chính: Tầng 10,11- tòa ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.6420371

Fax: 0243.6811275

Ngày 23/03/2020, tại Thông báo số 1519/TB-HĐQT gửi Quý Trung tâm, Công ty đã đề nghị VSD lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/4/2020. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tụ tập đông người, công ty quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau ngày đã dự kiến (27/4/2020), thời gian chính thức sẽ công bố sau.

Công ty đề nghị Quý Trung tâm chuyển mục đích lập danh sách người sở hữu chứng khoán đã đề nghị tại Thông báo số 1519/TB- HĐQT, như sau;

1. Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Nội dung: Sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử.
3. Thời gian thực hiện: từ ngày 14/4/2020 đến ngày 18/4/2020
4. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Thông báo 1519/TB-HĐQT.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 13/04/2020 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tầng 10 -11 Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthihuyen@cienco4.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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Huỳnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (Cienco4)

Mã số doanh nghiệp: 2900324850, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 27/04/2017.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.6420371; Fax: 0243.6811275; Email: info@cienco4.vn
Website: www.cienco4.vn

Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM, mã chứng khoán C4G.

Ngày 23/03/2020, Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 27/4/2020. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tụ tập đông người, công ty quyết định lùi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau ngày đã dự kiến, thời gian chính thức sẽ công bố sau.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty được gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

Kính mong Quý Sở quan tâm giải quyết giúp Tập đoàn CIENCO4 thực hiện đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- VSD, HNX (để báo cáo);
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Huỳnh