

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Số: 03-2020/SIVICO

V/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần SIVICO

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SIVICO

Tên giao dịch: SIVICO JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3597778

Fax: 0225.3597779

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông về 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 SIVICO

Mã chứng khoán : SIV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2020

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

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2020

- Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO - Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hòa Quang Thiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 03/HĐQT/2020 ngày 05 tháng 03 năm 2020.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020
2. Thời gian thực hiện : Trong tháng 04 năm 2020
3. Nội dung thực hiện : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
4. Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO - Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

