

Số: 153 TB/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v: *Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện thanh toán Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons VC6  
- Mã chứng khoán:  
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy – P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156  
- Email: vc6@visicons.com.vn



**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 08NQ/VC6-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: “Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thực hiện thanh toán Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền”.

**2.1/Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã công bố thông tin:  
Dự kiến: Từ 8 h 00 đến 12 h 00 ngày 28 tháng 4 năm 2020

- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gia hạn:

**Dự kiến: Chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020**

**2.2/ Thực hiện thanh toán Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:**

- Đối tượng thực hiện: Là cổ đông sở hữu quyền nhận Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C066/2020-VC6/VSD – ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020).

- Tỷ lệ thực hiện: 9%

- Hình thức thực hiện: Bằng tiền

- Thời gian thực hiện: Ngày 18/5/2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2020 tại đường dẫn: [www.visicons.vn](http://www.visicons.vn)

Chúng tôi xin 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 08NQ/VC6-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Thực hiện thanh toán Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hàng Hoa Cường*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 & Thực hiện thanh toán Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Thực hiện quyền bỏ phiếu số V379/2020-VC6/VSD – ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020);
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C066/2020-VC6/VSD – ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020);
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 16/4/2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt việc gia hạn thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons:**

**1. Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông báo, công bố thông tin:**

Dự kiến: Từ 8 h 00 đến 12 h 00 ngày 28 tháng 4 năm 2020

**2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gia hạn:**

Dự kiến: Chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020

- Thời gian họp chính thức: Hội đồng quản trị căn cứ quy định có liên quan của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội để quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức.

- Thư mời họp, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Công ty thông báo, công bố thông tin và gửi tới các Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Thực hiện quyền bỏ phiếu số V379/2020-VC6/VSD – ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020) theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.



**Điều 2: Phê duyệt thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:**

1. **Đối tượng thực hiện:** Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons theo *Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C066/2020-VC6/VSD – ĐK ngày 27/3/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020).*

2. **Tỷ lệ thực hiện:** 9% tương đương 01 cổ phần được nhận 900 đồng (*tương ứng mức cổ tức năm 2019 của cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons dự kiến trình Quý cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2020*)

3. **Hình thức thực hiện:** Bằng tiền

4. **Thời gian thực hiện:** Ngày 18/5/2020

5. **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (*Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội*) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 18/5/2020.

\* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy đề nghị được nhận cổ tức bằng chuyển khoản đến Công ty CP VISICONS (theo địa chỉ nêu trên).

*Lưu ý:*

- Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản

- Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMTND/CCCD và Giấy CNSHCP (nếu có)

6. **Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:**

- Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị và cá nhân có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;

- Website Công ty: visicons.vn

- Lưu HC, QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Hoa Cường*