

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG X18**

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

Số: 1/15

Hòa Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng X18**

Mã chứng khoán: X18

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0229.3866062

Fax: 0229.3866121

Email: taichinx18@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 26/05/2020, Công ty cổ phần Xi măng X18 thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(\*) Tài liệu đính kèm: Thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.ximangx18.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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Quang Huy**

Số: *11.6*.....

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2020)

Hòa Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

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

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Xi măng X18
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Xi măng X18
- Trụ sở chính : Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại : 0229.3866062
- Fax : 0229.3866121

**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 Xi măng X18
- Mã chứng khoán : X18
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 26/05/2020

### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xi măng X18.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06 năm 2020 (Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 Xi măng X18 - Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [taichinhx18@gmail.com](mailto:taichinhx18@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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Quang Huy**