

Hà Nội, ngày 15 tháng 15 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

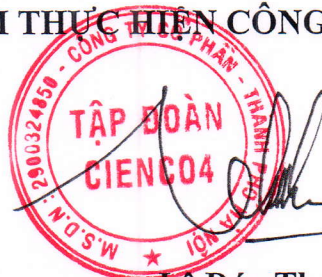
Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2018.

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, VP HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Đức Thọ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành,
Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.6420371

Fax: 0243.6811275

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 CP Tập đoàn CIENCO4

Mã chứng khoán: C4G

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/6/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

b. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện đợt này: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: Từ ngày 15/6/2020



- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/6/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

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 Tập đoàn CIENCO4, địa chỉ: Tầng 10 -11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

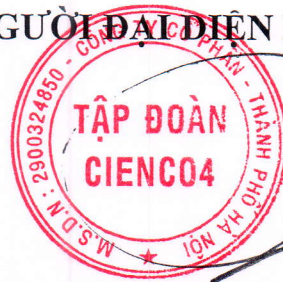
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthihuyen@cienco4.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước (đề b/c);
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Huỳnh



Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 ngày 15/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 29/06/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 11, Trụ sở chính Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 08/06/2020.

Điều 2: Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả đợt này: 08% (01 cổ phiếu được nhận 800 VNĐ).
- Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 08/06/2020
- Ngày chi trả cổ tức: Kể từ ngày 15/06/2020.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Tập đoàn tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK NN (b/c);
- TT LKCK Việt nam;
- Sở GDCK Hà Nội
- Ban kiểm soát TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

