

Số: 05-2020

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô D1 - KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2020**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 6/2020
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP SIVICO - Lô D1, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Thông tin đã được công bố ngày 11/05/2020 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hòa Quang Thiệp*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO**

**Số: 05-2020/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 11 tháng 05 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 : 01/06/2020

**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 06/2020

- 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**

*Hồng Quang Thiệp*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 05/HĐQT/2020 ngày 11 tháng 05 năm 2020.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 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 06 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.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Viện*