

Số: 75 /2020/V11-BĐH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22 -05- 2020

Số: 13458

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 11
Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 11
Trụ sở chính: Tầng 1, văn phòng 6, khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 628 53101

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 11**
- Mã chứng khoán: **V11**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **Upcom**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 11 tháng 6 năm 2020**

Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 26 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)



- Nội dung hợp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

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: ghi gửi *Công ty cổ phần xây dựng số 11*, địa chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (điện thoại l/h: 0979 860 882)

- Địa chỉ hòm mail điện tử nhận file dữ liệu: congty.vinaconex11@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, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Hiếu



Số: 72 /2020/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 71 /2020/V11-BB-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2020 về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **ngày 11 tháng 6 năm 2020;**
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 26 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II. Các ông : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng , các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Đỗ Công Hiến