

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 & Tạm ứng cổ tức năm 2020 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 20/01/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **26/02/2021**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: **30/3/2021**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 ;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2021;
 - + Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Thông qua Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng & Đầu tư Visicons, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền: **26/02/2021**
- Tỷ lệ thực hiện thanh toán tạm ứng: **6 % /cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 600,0 đồng)
- Thời gian thanh toán tạm ứng: **26/4/2021**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.

Số: 46 TB/VC6-CBTT
V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**
- Mã chứng khoán: VC6
- 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:

2.1/ Nghị quyết số 02NQ/VC6-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền”.

2.2/ Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền cho Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: **26/02/2021**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2021 tại đường dẫn: www.visicons.vn

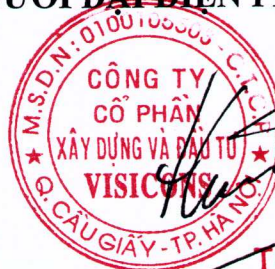
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02NQ/VC6-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Nơi nhận: *Dh*
- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường