

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Số: 51/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-02-2021

Số: 04248

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 20 / 3 / 2021
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 16 / 4 / 2021.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hội trường Công ty: Số nhà 311 đường Hoàng Liên Phường Kim Tân Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021;
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cử Kiến Quyết

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI**

Số: 52 / TB - ĐBLC.
V/v chốt danh sách cổ đông.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.

Trụ sở chính: Số nhà 311 đường Hoàng Liên Phường Kim Tân Thành phố
Lào Cai tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143 840 243

Fax: 02143 820 807

**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 đường bộ Lào Cai.

Mã chứng khoán: RLC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/ 3/2021.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần
đường bộ Lào Cai

2. Nội dung cụ thể:

**Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 16 / 4 /2021.

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường Công ty: Số nhà 311 đường
Hoàng Liên Phường Kim Tân Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

- Nội dung hợp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021;
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
- Các nội dung 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): Số 311 đường Hoàng Liên Phường Kim Tân Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: canloanlc@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
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Cù Kiên Quyết