

Số: 15 /HĐQT-CBTT

Nghệ An, ngày 11 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
(Gửi kèm là Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.vn)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Đồng

Số: 14 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

- Thời gian : Dự kiến từ ngày 10/6/2021 đến 20/6/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/6/2021
- Địa điểm : Hội trường Tầng 4, Công ty CP 471
- Địa chỉ : Số 9, Trần Nhật Duật, TP Vinh, Nghệ an

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; ✓
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, TC-HC.



Mai Anh Đồng