

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BDC VIỆT NAM

Số: 01/2021/TB/HĐQT
V.v: Chốt danh sách tham dự
ĐHCD thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

Trụ sở chính: Số 6 ngõ 180 Thái Thịnh, P.Láng Hạ, P.Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 35373240

Fax: 024 35373241

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 CP đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam*

Mã chứng khoán: MCO

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021.

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 06/2021

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và các vấn đề khác (nếu có).

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 06, ngõ 180 Thái Thịnh, p. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bbthuong@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:

- Nhrtrên;
- SGDCKHN (báo cáo);
- Lưu...



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Hương

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần MCO Việt Nam 4/2009 và các Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

Vào hồi 8g30 ngày 04 tháng 05 năm 2021, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam đã họp. Thành phần tham dự gồm 5/5 thành viên của Hội đồng quản trị:

1/ Ông Nguyễn Quốc Tú

4/ Ông Lê Đắc Lộc

2/ Ông Nguyễn Quốc Hương

5/ Ông Lê Quốc Khánh

3/ Ông Nguyễn Đình Hùng

Ông Nguyễn Quốc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị, triệu tập về việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sau khi cuộc họp được thảo luận, Hội đồng quản trị đưa ra một số quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 04/06/2021
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 06/2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này đã được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Ban TGD
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, HCTH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN QUỐC TÚ