

Số: 03/2013/KSD/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2013
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: 24/06/2013

Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Hội trường khách sạn Hải Đăng, 124 Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- UBCK, HNX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG DUY THẮNG

Số: 01/2013/KSD/TB-HĐQT

Hà Nam, ngày 16 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

Kính gửi:

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức niêm yết: Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

Trụ sở chính: đường Lê Chân, khu Công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351.3848888

Fax : 0351.3850869

Website: <http://www.hangermetal.com/>

Sàn giao dịch: SGDCK Hà Nội

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Chứng khoán Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

Mã chứng khoán: KSD

Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2013

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian thực hiện: 24/06/2013

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hải Đăng, 124 Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền.

- Nội dung họp:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;



- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty.
- Các vấn đề khác...

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SSC, HNX
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Duy Thắng

