

Số: 05../2016/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- 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 Vinaconex 21;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB/HĐQT ngày 14/01/2016 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 29/01/2016
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Tháng 01-02/2016
- Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

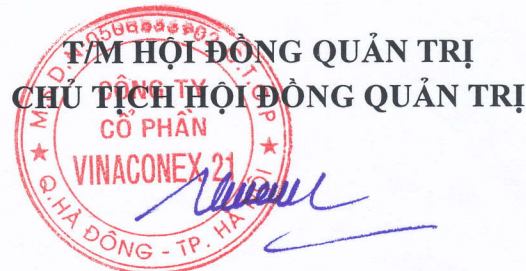
Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm chốt danh sách cổ đông, dự thảo nội dung lấy ý kiến và các công việc liên quan khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN XUÂN VIỆT

Số: 04./2016/BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2016, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty CP Vinaconex 21, Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Việt : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Văn Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Hạnh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Hanh : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Xuân Việt: Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Phan Trường Quân - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 29/01/2016
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Tháng 01-02/2016
- Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.



Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 100%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên	Chữ ký
1.	Ông Nguyễn Xuân Việt	
2.	Ông Nguyễn Huy Cường	
3.	Ông Ngô Văn Dũng	
4.	Ông Vũ Đức Hạnh	
5.	Ông Nguyễn Bá Hanh	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt



Số: 12./2016/V21

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

(Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vinaconex 21
Tên giao dịch : VINACONEX 21
Trụ sở chính : Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.
Điện thoại : (84-4) 3351 6391
Fax : (84-4) 3351 6391

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 Vinaconex 21
Mã chứng khoán : V21
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/01/2016

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông để Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;



- 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): Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nb_hanh@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Tổng Giám đốc (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu TC-VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN VIỆT

