



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK & XDCT  
☯✧☯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
☯✧☯

Số: 202 /CV/Tra/HĐQT  
V/v: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2016.

TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2016



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ Thông báo số 165/TB/Tra/TCHC ngày 20/10/2016 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TRANIMEXCO) về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ Thông báo số 1090/TB-CNVSD ngày 25/10/2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Ngày 16/12/2016, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Mã CK: TNM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **116** cổ đông, đại diện **1.368.994** số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **36,15%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 08/11/2016).

Căn cứ theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty: “cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** cổ phần có quyền biểu quyết”, do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 16/12/2016 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1