

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Số: 89 /V11-TTr-HĐQT

“V/v: Đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thành viên HĐQT, BKS

Do sơ suất trong khâu đánh máy bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tỷ lệ cổ phần biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 đính chính sai sót tại biên bản và nghị quyết như sau:

1- Về biên bản

Tại trang 5, Mục 2 biên bản đại hội đồng cổ đông ghi nội dung tỷ lệ biểu quyết:

+ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 100%

+ Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 0,0%

Nay sửa lại là:

+ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 57,85%

+ Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 42,15%

2- Về nghị quyết

Tại trang 1, Điều 2 nghị quyết đại hội đồng cổ đông ghi nội dung tỷ lệ biểu quyết:

+ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 100%

+ Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 0,0%

Nay sửa lại là:

+ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 57,85%

+ Tỷ lệ biểu quyết không nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015: 42,15%

(*Biên bản và nghị quyết đã đính chính kèm theo*)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị
- Website VINACONEX 11 (thay cho thông báo)
- Lưu VT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Đỗ Công Hiến