

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

Số: 208./CV/Tra/HĐQT

V/v: ĐHCĐ thường niên năm 2016
triệu tập lần thứ hai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 29 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**

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. Tuy nhiên, số cổ đông có mặt chỉ chiếm tỷ lệ 36,15% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, nên theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 không đủ điều kiện để tiến hành.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai như sau:

- Thời gian: Thứ sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường lầu 5 – Tòa nhà 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2016

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị).

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, P1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CUNG

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình,
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình năm 2016 lần thứ hai với chi tiết như sau:

1. Thời gian: Thứ sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường lầu 5 – Tòa nhà 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 03, Quận Bình Thạnh – TP.HCM.
3. Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 08/11/2016.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, P1

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CƯỜNG