



CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK & XDCT
✧✧✧

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

Số: 195.../CV/Tra/HĐQT
V/v: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017.

TP. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017 NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **15-11-2017**

23928

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 164/TB/Tra/TCHC ngày 30/08/2017 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 2017;

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 1082/2017-TNM/VSD-ĐK ngày 19/09/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh,

Ngày 10/11/2017, 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 2017. Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 67 cổ đông, đại diện 792.875 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 20,94% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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 51% cổ phần có quyền biểu quyết”, do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10/11/2017 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



VŨ VĂN HƯNG

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1