

Số: *01/du8* -TB/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày *02* tháng *02* năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Tên giao dịch : Cotana Group Joint Stock Company
Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại : 024.35632763/64 Fax : 024.35632762

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 Tập đoàn Cotana
Mã chứng khoán : CSC
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: **28/03/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **dự kiến ngày 25/04/2018**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 11 - Tòa nhà COTANA GROUP - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
- Nội dung họp Đại hội cổ đông:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội 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):
Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yuthanhlam1010@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đào Ngọc Thanh*



ĐÀO NGỌC THANH