

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 74 /TB-CT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v Tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018 Thành phố Bà Rịa, ngày 22 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Tên giao dịch: THONGNHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa

Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3823119

Fax: 0254.3823120

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 Cao su Thống Nhất

Mã chứng khoán: TNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2018

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

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 19/4/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất – Địa chỉ: Số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2017;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Phê duyệt quỹ lương, thù lao năm 2017 và đề xuất năm 2018;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;



- + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- + Và các nội dung khác (nếu có)

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 Cao su Thống Nhất, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thongnhat.trc@gmail.com

nguyennhatthanhlam@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;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Mạnh Cường