

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 042./TB-HĐQT

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên giao dịch: Vinacontrol

Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông – P. Nguyễn Du

Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 043.9433840-8226022 Fax: 043.9433844

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 Vinacontrol

Mã chứng khoán: VNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)

Sàn giao dịch: HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 27 tháng 02 năm 2018**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức 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 8.30am Thứ 2, ngày 09/04/2018

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Khách sạn Melia Hà Nội

44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội



- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và Phân phối các Quỹ
 - Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2017 và hết nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm Soát
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ 2018-2023
 - Các nội dung trình ĐHCĐ:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Thù lao thành viên HĐQT và BKS
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Các nội dung khác.

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 Vinacontrol

54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thiennga@vinacontrol.com.vn



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 Hà Nội, UBCKNN
- CBTT, TGD
- Lưu TCV/ VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TS. Bùi Duy Chính