

Số: 09 /HĐQT - Cty 471

Nghệ An, ngày 26 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471.
- Mã chứng khoán: C71.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.842.356 – Fax: 02383.848.964

2. Nội dung công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 công bố thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 10/04/2018;

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 27/04/2018, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong giấy mời.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Ngũ

Nghệ An, ngày 26 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 26/3/2018

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 26/3/2018.

Tại trụ sở Công ty cổ phần 471.

Địa chỉ: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, Công ty Cổ phần 471

I. Các thành viên tham gia dự họp:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông : Vương Đình Ngũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
| 2. Ông : Lê Thái Quang Hào | Phó chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông : Mai Anh Đồng | UV HĐQT; |
| 4. Ông : Nguyễn Như Huy | Thư ký cuộc họp. |

II. Nội dung cuộc họp :

Sau khi lắng nghe ý kiến của Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị nhất trí đưa ra Quyết định như sau:

- Hội đồng quản trị đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 10/04/2018;

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 27/04/2018, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong giấy mời.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30' cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung và cùng ký tên dưới đây.

Ông Lê Thái Quang Hào :

Ông Mai Anh Đồng :



Wương Đình Ngũ

Thư ký

Nguyễn Như Huy

Nguyễn Như Huy

Số: **08** /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày **26**. tháng **3**.. năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **26**./.**3**.../2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 27/04/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 10/04/2018.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ

Số: 11 /TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 26. tháng 3... năm 2018

THÔNG BÁO

**Về việc chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần 471 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 06/12/2008 và lần sửa đổi mới nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 08./NQ-HĐQT ngày 26./3./2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 trân trọng thông báo về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tiến hành Đại hội vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời).

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 16h30 ngày 10 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ