

Số: 09/2018/TTH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành  
phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.4) 38770620

Fax: (84.4) 38772668

**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 Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Mã chứng khoán: TTH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

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

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

**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:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau theo quy định.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm tiếp theo từ 2018 - 2020;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;



- + Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- + Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2017;
- + Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và trình phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2018;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- + Thông qua Tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh;
- + Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**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): Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Địa chỉ: Số 122 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@tienthanhjsc.vn](mailto:info@tienthanhjsc.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;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**



**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018