

Bến Tre, ngày 08 tháng 03 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 Vật liệu Xây dựng Bến Tre
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre
Trụ sở chính: Số 12, đường số 1, Ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh
Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319

**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 Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Mã chứng khoán: VXB

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: 30/03/2018

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: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 20/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo tại Thư mời họp DHCD
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - + Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Thù lao HĐQT, KSV năm 2017 và kế hoạch 2018; Phê duyệt Điều lệ sửa đổi; Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;



+ Một số 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 Vật liệu Xây dựng Bến Tre, Địa chỉ: Số 12, đường số 1, Ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vlxdbentre@yahoo.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;
- HNX, UBCK NN;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Chông

