

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM
SÔNG HỒNG**

Số: 15 /TB/ ĐHĐCĐ-HĐQT
V/v chốt danh sách cổ đông tham
dự đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 13 tháng 04 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
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà – Bến Gót- Việt Trì Phú Thọ;

Điện thoại: (0210)3.826.644 – 3.862.715; Fax:0210.3.862.708;

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 Nhôm Sông Hồng

Mã chứng khoán: NSH

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: **04/05/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **08h00 ngày 20/05/2018**

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ số: 963, Đường Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ.

- Nội dung họp:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

- Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT;
- Thông qua tờ trình liên doanh đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu công ty cổ phần 26 (thành khu đô thị nhà ở liền kề);
- Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty;
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHCĐ;
- Thông qua 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): Phòng Tổ chức Công ty cổ phần Nhóm Sông Hồng – Bến gót – Việt Trì – Phú Thọ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocchiensha@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.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số: 13 ngày 9/04/2018.
- Biên bản HĐQT số: 12 ngày 08/04/2018.

Nơi nhận: *hvr*

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS.
- Lưu VT Cty; TK HĐQT, Web

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Kế

