

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ THĂNG LONG
Số: .04../KKTL

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông Kim khí Thăng Long ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long
- Mã chứng khoán: KTL
- Mã ISIN: VN000000KTL0
- Sàn giao dịch: Upcom
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 7h30 ngày 23/06/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long
Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Danh sách cổ đông được quản lý và thông qua bởi:

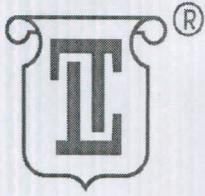
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03 - NQ/HĐQT/2018

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phiên họp tháng 05/2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long năm 2016;
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp ngày 10/05/2018 .

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau :

1/ Thông qua phương án về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

Thời gian tổ chức : 7h30 – Thứ bảy - ngày 23/06/2018.

Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long
Phố Sài đồng – Quận Long Biên – Tp Hà nội .

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện :

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

Nơi nhận :

Các TV HĐQT, BKS

Lưu HĐQT, Thư ký Cty

