

Số: ~~171~~/CV/TAKCO/2018

V/v: chốt danh sách cổ đông

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-05-2018

Số: 11545

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần và Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

Tên giao dịch: TAKCO

Trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08.38409437

Fax: 08.38409438

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 và Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

Mã chứng khoán: TKC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng chẵn)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2017

1. Lý do và mục đích: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 09/6/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
 - + Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương Tổng giám đốc năm 2018
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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): 63 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***tin-huynh@tanky.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;
- Sở Giao Dịch CK Hà Nội;
- UBCKNN
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN VĂN TUẤN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/qlh11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301725747 thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2017 do sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ về tổ chức và hoạt động của công ty được sửa đổi lần 5 vào tháng 6/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2018/TAKCO-HĐQT-BBH ngày 03/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Nội dung họp:
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương Tổng giám đốc năm 2018.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian tổ chức: 09/06/2018.

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Phòng Hành chính-Nhân sự làm trưởng Ban Tổ chức, lập danh sách thành viên và giao nhiệm vụ cho các thành viên tổ chức Đại hội này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cổ đông công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ và các Ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT
- TTLCK
- Lưu văn thư



Trần Văn Sỹ