

Số: 1204C/2021/CV- CNC

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Trụ sở chính: A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cảnh, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690

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 CNC Capital Việt Nam.
- Mã chứng khoán: KSQ.
- 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: 04/05/2021.

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: 28/05/2021.
- + Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cảnh, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến:



- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Giao chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

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 CNC Capital Việt Nam, Văn phòng Công ty, A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ksq.jsc@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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG