

**CÔNG TY TNHH MTV
IN BÁO NGHỆ AN**

Số: 18/2021/CV-IBN

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

Nghệ An, ngày 09 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-08-2021

Số: 018597

1. Tên Công ty : Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
2. Mã chứng khoán : IBN
3. Trụ sở chính : Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại : 0238 3844 426 Fax: 0238 3832677
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Bá Tuấn**
6. Nội dung thông tin công bố : CBTT về Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu số 17/2021/QĐ-IBN ngày 9/8/2021
7. Địa chỉ website đăng tải toàn nội dung Thông báo : inbaonghean.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Bá Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

(V/việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu)

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu (ĐHĐCĐ) Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền triệu tập họp ĐHCĐ: 30/08/2021.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 8h30 ngày 24/09/2021.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở Công ty - Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Ban giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- BGĐ;
- Lưu VP;

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Bá Tuấn

UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO

Số: 19 /2021/TB-IBN

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự họp ĐHĐCĐ lần đầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 09 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông lần đầu)*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An
Tên giao dịch : Newspaper Nghe An Printing Company Limited
Trụ sở chính : Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố
Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0238 3844426
Fax : 0238 3832677

**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 : Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An
Mã chứng khoán : IBN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối : **30/08/2021**

cùng

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **08h30 ngày 24/09/2021**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Nội dung họp dự kiến:
 - Trình Điều lệ dự thảo của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An;

- Kết quả dự kiến hoạt động kinh doanh năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Đ/vị kiểm toán năm tài chính năm 2021;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 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): Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dunginbao@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.



Nguyễn Bá Tuấn