

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)



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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 715.

Tên giao dịch: Công ty 715

Trụ sở chính: số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi,
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (84-270) 381 6353

-Fax: (84-270)3815273

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 715

Mã chứng khoán: BMN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/04/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2022

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần 715, số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Báo cáo tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 715, địa chỉ số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 715jsc@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: *ML*

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- UBCK (để b/c);
- CT HĐQT (để b/c);
- BKS;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN 715
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hậu Ninh

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần 715.

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/3/2022 Công ty cổ phần 715.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 21/4/2022.

- Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với Phòng TCKT Công ty cổ phần 715 để soạn thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

- Giao cho Phòng SXKD và Phòng TCKT Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng năm 2022.

- Giao cho Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Giao cho Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2021; Phương án trả Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022; Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần 715.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *M*

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

