

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 3 năm 2022

(V/v Chốt danh sách cổ đông Tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên 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
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.863.343

**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 Xuân Hòa Việt Nam*

Mã chứng khoán: *XHC*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá giao dịch: *10.000 đồng*

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *28/3/2022*

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 01 ngày từ ngày 23/4/2022- 28/4/2022.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Đ/c: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 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): Hồ Thị Thu Hiền, Phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Đ/c: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Xuân Hòa – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hienhtt@xuanhoa.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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu XH,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 04/3/2022.

Số: 01/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

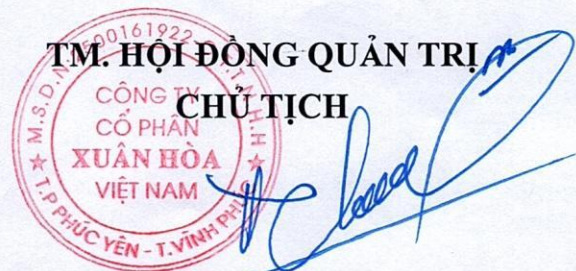
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/3/2022
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 01 ngày từ ngày 23/4/2022- 28/4/2022
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Trường hợp có thay đổi, uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



Đào Đức Chính