

Số: 02-2023

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2023**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong tháng 4/2023
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP SIVICO - Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Thông tin đã được công bố ngày 15/02/2023 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!



Dương Thị Thanh Thủy

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023
2. Thời gian thực hiện : Trong tháng 04 năm 2023
3. Nội dung thực hiện : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
4. Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO - Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO
Số: 02-2023/SIVICO-VSD

V/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông
thường niên 2023

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần SIVICO
Tên giao dịch : SIVICO JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, P. Đông Hải 2,
Quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3742778 Fax: 0225.3742779

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 SIVICO
Mã chứng khoán : SIV
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng : 31 / 03 / 2023

1. Lý do và mục đích : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2023

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần SIVICO - Lô CN2-02 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp : Thông qua các vấn đề 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): Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuysivico@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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 02/HĐQT/2023 ngày 15 tháng 02 năm 2023.