

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

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

Số: 079 /HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng 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 Tập đoàn Vinacontrol

Tên giao dịch: Vinacontrol

Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39433840 - 024.38226022 Fax: 024.39433844

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 chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Mã chứng khoán: VNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng một cổ phiếu)

Sàn giao dịch: HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29 tháng 3 năm 2023

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/4/2023.
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.



Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phân phối các Quỹ;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và hết nhiệm kỳ (2018-2023) của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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):
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thiennga@vinacontrol.com.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 Kính gửi;
- SGĐCK Hà Nội, UBCKNN;
- CBTT, TGD;
- Lưu TCV/VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Mai Tiến Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định của Hội đồng quản trị về chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023