

Số: /TB-GĐ  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Hạ Long, ngày tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin

Trụ sở chính: Số 55, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3 624 801 - Fax: (0203) 3 624 803

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 Giám định-Vinacomin

Mã chứng khoán: VQC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2024

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (số 55, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Nội dung họp/lấy ý kiến:
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương án SXKD năm 2024;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2023;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
- + Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023; kế hoạch cổ tức năm 2024;
- + Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSDC 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 Giám định-Vinacomin (số 55, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Thuyvqc@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

***Nơi nhận:***

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán VN (VSDC)  
Số 112, đường Hoàng Quốc Việt, P.Trung Văn,  
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP Công ty, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Sơn**