

Số: 13 /2020/CV-HĐQT

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

Trụ sở chính: Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37730114

Fax: 024 37730196

Chúng tôi xin 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 CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội

- Mã chứng khoán: CCH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Sàn giao dịch: Upcom

- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 01/4/2020**

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

b. Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/4/2020

c. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức đến các cổ đông trong thư mời dự đại hội đồng cổ đông.

d. Nội dung họp:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội, Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtinccic@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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN, UBCK NN
- Thành viên HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu PTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *Thế*



Nguyễn Quốc Hùng