

Số: 06/2018/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông

để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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: 0437730114

Fax: 0437730196

**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: 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: Đại chúng chưa niêm yết
- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2018

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: Công ty sẽ thông báo chính thức đến các cổ đông trong thư mời dự đại hội đồng cổ đông.
- c. Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại hội trường Bách Thảo (số 03 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội)
- d. Nội dung họp:
  - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi
  - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 2017.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.
- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

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](mailto: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 nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội
- Website công ty
- Lưu...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Nguyễn Quốc Hùng*