

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-GĐ
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Hạ Long, ngày tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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

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 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: 15/3/2022

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 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2022.

- 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 2021, phương án SXKD năm 2022;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2021;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
- + Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021; kế hoạch cổ tức năm 2022;
- + Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
- + Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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): Bà Phạm Thị Thu Thủy, Thư ký công ty- Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomín (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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN (VSD)
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

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)