

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

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

Số: 79 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)

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 - Fax: (0203) 3 624 803

**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: 22/2/2019

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 2019

- 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 3 năm 2019.

- 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 2018, phương án SXKD năm 2019;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2018;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
- + Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018; kế hoạch cổ tức năm 2019;
- + Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019;
- + 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): 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 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 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội;
- SGDCK Hà Nội (Số 2 Phan Chu Trinh, TP Hà Nội);
- Lưu VP Công ty, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Sơn