

Số: 194 /TB-GĐ  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Hạ Long, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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: 06/4/2023

**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 2023**

- 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 2023.

- 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 2022, phương án SXKD năm 2023;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS Công ty năm 2022;
- + Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
- + Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022; kế hoạch cổ tức năm 2023;
- + Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
- + 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 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)

**Nguyễn Ngọc Sơn**