

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

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

Số: 110 TB/HĐQT/VCOM-19

v/v thông báo tổ chức đại hội cổ đông
thường niên 2019

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Trụ sở chính: **854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương**

Điện thoại: **0274 3751 501**

Fax: **0274 3751 699**

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 CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Mã chứng khoán: **VKC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000đ (Mười ngàn đồng)**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/04/2019**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **8h00 ngày 20/05/2019**
- Địa điểm thực hiện: **Khách sạn Đồng Nai - 57 Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai**
- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2019 – 2021

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018

Các Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018
- Phân phối lợi nhuận 2018, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
- Kế hoạch kinh doanh 2019-2021
- Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2019
- Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Một số nội dung khác.

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 CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH tại địa chỉ 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương


- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *minhtuan@vcom.com.vn*



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:

- Như trên;
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

LÂM QUY CHƯƠNG

