

Công ty Cổ phần Vinaconex P&C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /2020/GSĐTTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

Trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.62699988

Fax: 024.62699977

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 Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex*

Mã chứng khoán: VCP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 14/02/2020



- Địa điểm thực hiện: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung hợp/lấy ý kiến: Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật; Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán; Các vấn đề khác có liên quan.

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): Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baolong1974@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:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vương Hoàng Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020



CÔNG TY CP VINACONEX P&C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01B/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex ngày 02 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020
2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 02/01/2020
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Tháng 02/2020
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:
 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
 - Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho Cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỉ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ qui định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chỉ trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mẫu