

Số: **18** /HĐQT-CBTT

Nghệ An, ngày **16** tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

2. Nội dung công bố:


- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Gửi kèm là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2020, Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ; 
- Lưu: HĐQT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Đồng

Số: **16**/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày **13** tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần 471

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 471 như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày 28 tháng 04 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, cơ quan Công ty Cổ phần 471

Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP 471 theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2020 do trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Chương trình Đại hội: Xem Chương trình đại hội đính kèm

5. Lưu ý: Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (*theo mẫu kèm theo thông báo này*), Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản photo của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) bản gốc và (01) bản photo của người được ủy quyền.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị quý Cổ đông tham khảo tại:

Website: www.congty471.com.vn mục **Quan hệ cổ đông**

7. Xác nhận tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) trước 16h ngày 27/4/2020 về:

Công ty Cổ phần 471

Địa chỉ: Số 9 – Đường Trần Nhật Duật – Phường Đội Cung – TP.Vinh – tỉnh Nghệ An

Hoặc scan/fax đến: Ông Nguyễn Cảnh Kiên Di động: 0912.889.139

Email: nguyencanhkienna@gmail.com Fax: 02383.848.964

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: ✓

- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Đồng

Số: 15/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- Thời gian : Ngày 28/4/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng : 13/4/2020
- Địa điểm : Hội trường Tầng 4, Công ty CP 471
- Địa chỉ : Số 9, Trần Nhật Duật, TP Vinh, Nghệ an

Điều 2: Thông qua nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Dự thảo nội dung và chương trình Đại hội kèm theo).

Điều 3: Thông qua các nội dung của Điều lệ sửa đổi để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận (Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo).

Điều 4: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo).

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng