

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Số: 30 /CV/VHC-2018

*V/v: chốt danh sách cổ đông mời họp
Đại hội đồng cổ đông năm 2018*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Tên giao dịch: VINH HOAN CORPORATION

Trụ sở chính: Quốc lộ 30, P.11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 389 1166

Fax: 0277 389 1062

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 chúng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Mã chứng khoán: VHC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày chốt danh sách: 30/03/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: từ 9:00-12:00 sáng ngày 04/05/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – số 30, Quốc lộ 11, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Vĩnh Hoàn - Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ly.nguyen@vinhhoan.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;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Lưu.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trương Thị Lệ Khanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oo0oo-----

Tp. HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 03/03/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 30/03/2018
- Thời gian thực hiện: từ 9:00-12:00 sáng ngày 04/05/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.