



584 GROUP®

CTY CP ĐT XD & KTCTGT 584

Tel : (84.8)22222584 – (84.8)22200584, Fax : (84.8) 22233584

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn.

Số: ... 92 / TB-NTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-06-2017

Số: 14052

THÔNG BÁO

“V/v không đủ điều kiện để tiến hành đại hội lần 2”

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584

Mã chứng khoán : NTB

Địa chỉ trụ sở : Số 1 đường số 01- Khu dân cư và căn hộ cao tầng 584, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 862668186

Ngày 20/6/2017, Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – lần 2 tại Hội trường A, Nhà khách T.78, Số 145 đường Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM.

Đại hội có 27 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 8.074.021 cổ phần, chiếm 20,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đối chiếu với Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 không đủ điều kiện để tiến hành do không đủ số lượng cổ đông tham dự.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 dự kiến tổ chức trong vòng 20 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 theo quy định.

Công ty thông báo đến quý cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

CÔNG TY CP ĐTXD & KTCTGT 584

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Nam Kha



584 GROUP®

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 LẦN 2

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584.**
- Tên tiếng Anh : **TRANSPORT ENGINEERING CONSTRUCTION AND BUSINESS INVESTMENT STOCK COMPANY 584.**
- Trụ sở chính: : Số 1, đường số 1, KDC và CH cao tầng 584, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
- Giấy ĐKKD : 0304967631
- Điện thoại : (08) 862668186
- Email : info@congty584.vnn.vn Web: www.congty584.com.vn
- Thời gian họp : 08h00 Thứ ba ngày 20/6/2017
- Địa điểm : Hội trường A Nhà khách T78-145 Lý Chính Thắng, Q3, TP. HCM

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1/ Đại hội bắt đầu khai mạc vào lúc 8h30, thay mặt Ban tổ chức đại hội ông Lê Quang Tuấn tuyên bố lý do khai mạc đại hội và thông qua chương trình đại hội. Ban tổ chức lấy ý kiến 100% cổ đông tham dự thông qua thành phần đoàn chủ tịch, thư ký, tổ kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch: ông Trần Nam Kha- Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Biên Thùy- Tổng Giám đốc; ông Phan Anh Hùng – Kế toán trưởng.

- Thư ký: Bà Vũ Thị Năng ; ông Nguyễn Ngọc Tính

- Tổ kiểm phiếu: ông Trần Bảo Trân; bà Nhâm Thị Quý; bà Nguyễn Thị Huyền Thục.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông hiện diện lúc 8h30 gồm 16 cổ đông tương ứng với 7.986.361 cổ phần chiếm 20.08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội cho chờ thêm 30 phút và được 100% ý kiến cổ đông đồng ý.

2/ Vào lúc 9h, Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **39.779.577** cổ phần



- Số lượng cổ đông tham dự đại hội: 27 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 8.074.021 cổ phần, chiếm 20,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.127 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 31.705.556 cổ phần, chiếm 79,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

3/ Căn cứ mục 1, điều 18 Điều lệ Công ty và mục 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 584 với tỷ lệ tham dự 20,30%, tỷ lệ tham dự không đủ 51% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định. Như vậy đại hội chưa đủ điều kiện để tiến hành. Do đó Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội về việc tạm dừng đại hội. 100% ý kiến cổ đông tham dự đã đồng ý không tiếp tục tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – lần 2.

4/ Việc tổ chức đại hội không tiến hành được. Một số cổ đông có 10 ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Công ty nên gửi thư mời 1 lần, đề phòng trường hợp không thành công thì báo rõ thời gian đại hội của lần 2, lần 3 để đỡ chi phí gửi thư.

- Công ty nên có mẫu ủy quyền, yêu cầu ủy quyền qua xác nhận phường xã hoặc công chứng quá phức tạp, làm khó cổ đông.

- Một số cổ đông không nhận được thư mời họp;

- Công ty không nên tổ chức vào ngày làm việc trong tuần, ảnh hưởng đến công việc của cổ đông

- Công ty hoạt động thua lỗ nên cổ đông sẽ không mặn mà đối với việc đi dự đại hội do đó Ban lãnh đạo Công ty nên đi gặp các cổ đông lớn đề nghị họ ủy quyền để đại hội thành công.

- Công ty trang bị máy chiếu thể hiện số lượng cổ đông tham dự họp, tỷ lệ cổ phần sở hữu để các cổ đông biết.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cổ đông và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các nội dung trên. Toàn bộ thư mời đại hội được Công ty chuyển theo đường bưu điện cho toàn bộ cổ đông theo đúng quy định dựa trên danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp cho Công ty.

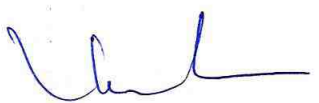
5/ Căn cứ mục 3, điều 18 Điều lệ Công ty, việc tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 3 dự kiến sẽ được tiến hành trong vòng 20 ngày kể từ ngày 20/6/2017 và sẽ thông báo cho cổ đông sau.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10h cùng ngày.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2017

THƯ KÝ

CHỦ TỌA


Lưu Thị Hằng


Trần Nam Kha