

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
Công ty Cổ phần Viwaco

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

Số: 23 / TB-VIWACO-TCKH

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2024

V/v.: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Viwaco
Tên giao dịch: VIWACO JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17 – T7 Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, Phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.62511520, 024.62511523 ;
Fax: 024.62511524

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Viwaco
Mã chứng khoán: VAV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/02/2024**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 28/3/2024 (Thứ năm)
- Địa điểm thực hiện: Tầng 1, nhà 17 – T6 Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính, Phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
- ✓ Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
- ✓ Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- ✓ Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSDC 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 VIWACO (Tầng 1 Nhà 17-T7 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@viwaco.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TCKH.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Tài