

Số: 48 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
- Trụ sở chính : Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại : 0225 3861.384
- Fax : 0225 3865.026

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 Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
- Mã chứng khoán : CDH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 14/4/2023

1. Mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 20/4/2023 đến 29/4/2023
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng - Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022, kế hoạch 2023;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng - Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congyctccvadvdl@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 kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ



Đỗ Trọng Nam