

-----***-----

Số 51 /CV-TCT

V/v: chốt danh sách cổ đông

-----***-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Tên giao dịch: CC1

Trụ sở chính: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3822 2059

Fax: (028) 38-290-500

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Mã chứng khoán: CC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/05/2021**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/06/2021

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

- Nội dung dự kiến họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT.

3. Báo cáo Tài chính Tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Tờ trình phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và trả cổ tức năm 2021.

8. Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.

9. Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

10. Tờ trình Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của người lao động sở hữu làm cổ phiếu quỹ.
11. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
12. Tờ trình Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ.
13. Tờ trình Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát.
14. Tờ trình về việc xin ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.
15. Bầu lại nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT.
16. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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:

- Nơi nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính – Kế hoạch - Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP,
- Địa chỉ: Lầu 9, 111A Pasteur, P. Bến Nghé. Quận 1, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: van.ntm@cc1jsc.com.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VP, TC-KH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Huân