

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI
CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Số: 0027 / VINEXAD

V/v : Tổ chức ĐHCĐ năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính: Số 9 Đinh Lễ, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 38255546

Fax: 04.38255556

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 Quảng Cáo và Hội Chợ Thương Mại Vinexad

Mã chứng khoán: VNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phần - 01 Quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 31/03/2017

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Điện lực , 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung họp :



- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị .
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2016.
- + Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, đề xuất chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội .

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 CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
Số 9 Định Lễ, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà.Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Tcdtvinexad@yahoo.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;
- SGDK Hà Nội
- UBCKNN
- Lưu : văn thư

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC LUẬN