

Số: 05 /2021/CV-HĐQT

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

Tên TCPH: Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
Trụ sở chính: Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 37730114 Fax: 024 37730196

**Chúng tôi xin 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 CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Mã chứng khoán: CCH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: Upcom
- Tổng số cổ phần: 1.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2021

1. Lý do và mục đích:

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- a. Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- b. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/4/2021 hoặc 28/4/2021
- c. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức đến các cổ đông trong thư mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên.
- d. Nội dung họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội, Số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtinccic@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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



VŨ QUỐC HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN, UBCK NN
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Website C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2021;
(TCHC-52-2021)