

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ELMICH**

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

Số: 017 /2019/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019*

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Elmich**

Tên giao dịch: **ELMICH.,JSC**

Trụ sở chính: Tầng 3, số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường
Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5134658

Fax:

**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 Elmich**

Mã chứng khoán: **EIG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Đại chúng chưa niêm yết**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/4/2019**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Tháng 5/2019**
- Địa điểm thực hiện: **Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau**
- Nội dung họp:



+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

+ Các nội dung 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 Elmich; Tầng 17, toà nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: xuan.nguyen@elmich.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;
- UBCK;
- Lưu VT, TKHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Thành Trung