

CÔNG TY CỔ PHẦN
ELMICH

Số: 22 /2017/EIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Elmich ngày 22/3/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 05/04/2017
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2017
- 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty năm 2016;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - + Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai phân công các công việc cụ thể cho các bộ phận để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ELMICH**

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

Số: 23/2017/TB- EIG

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng 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 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: 043.5134658

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:

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2017**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2017
- 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty năm 2016;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - + Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty.

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: van.dinh@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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- Đăng website;
- Lưu VT;



ĐỖ THÀNH TRUNG