

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MEGRAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2021/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Megram

Tên giao dịch: MEGRAM

Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn
Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 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 Megram

Mã chứng khoán: MEG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

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: 29/04/2021



- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ sở Công ty con tại Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

+ 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 Megram – Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngoc.pham@megram.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCK, SGDCK;

- Lưu VT.



Đỗ Thành Trung