

CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 65/2017-CV-EIG-HĐQT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH**
Tên giao dịch: **ELMICH**
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: **Đại chúng chưa niêm yết**

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/09/2017**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 9/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Elmich
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định 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: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thành Trung

Số: 64/2017-EIG-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 23/08/2017,

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ 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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung