

Số: 09/TB-CTGTCC

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông
để tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

- Căn cứ Thông báo số 01/TB-DIHCĐ ngày 25/02/2020 của Công ty Cổ phần Công trình GTCC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 501/2020-CPW/VSD-DK ngày 08/04/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Công trình Giao thông Công chánh.

Thực hiện theo Công văn 1490/UBND-VX ngày 23/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh thông báo đến Quý cổ đông Công ty về hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 501/2020-CPW/VSD-DK ngày 08/04/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Đồng thời, thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Mã chứng khoán: CPW

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: 22/5/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Cổ phiếu phổ thông- 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/6/2020

- Địa điểm thực hiện: 14-16 Phan Đăng Lưu - P.6- Q.Bình Thạnh- TP.HCM

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- + Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2019;
- + Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- + Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2020;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- + Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Công ty CP Công trình GTCC thông báo đêy Quý cổ đông Công ty ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- SGDCK;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Phan Minh Lộc