

Hà Nội, Ngày 17 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Tổ chức phát hành : Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2016: 23/02/2016

Ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ năm 2016: 04/03/2016

Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016: 19/03/2016

Địa điểm Đại hội: Tại Trụ sở Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội

Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2016:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
- + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- + Sửa đổi điều lệ Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội
- + Một số vấn đề khác

Điều kiện dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Công ty CP Sơn Tổng hợp HN, trang web: www.sondaibang.com.vn của Công ty và tại Công ty TNHH CK NH Đầu tư và PT VN-BSC). Các cổ đông khi đến họp phải mang theo CMTND.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Ái