

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
 - Mã chứng khoán: ITQ
 - Địa chỉ: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 - Điện thoại liên hệ: (0221) 3997185 Fax : (0221) 3980908
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2018 tại đường dẫn: http://thienquanggroup.com.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet/Tin-tuc-cong-ty/Thong_bao_ve_ngay_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_tham_du_DHD_CD_thuong_nien_nam_2018/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm;**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.



Nguyễn Văn Quảng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: 14032018/ITQ

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 14 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang

Trụ sở chính: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 3997185

Fax : (0221) 3980908

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 Tập đoàn Thiên Quang

Mã chứng khoán: ITQ

Mã ISIN: VN000000ITQ3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 21/04/2018

- Địa điểm thực hiện: An Lạc, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

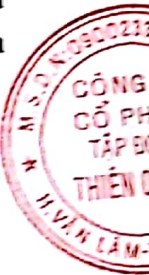
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;



- + Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018; Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018 và phương án phân chia cổ tức năm 2018;
- + Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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): Văn Phòng Công ty CP tập đoàn Thiên Quang - Nhà C30, 409 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhnd@inoxthienquang.com.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;
- UBCKNN
- SGDCK HN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quảng

