

Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Số: *142* /TB-QHD

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự họp
Đại hội cổ đông thường niên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 . tháng 3 năm 2018..

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tại đại hội 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 que hàn điện Việt Đức.

Tên giao dịch: Viet- Duc Welding Electrode Joint Stock Company.

Trụ sở chính: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02433853360 Fax: 02433853653.

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 của Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức.*

Mã chứng khoán: QHD.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng .

Sàn giao dịch: *HNX.*

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018.

1. Lý do và mục đích (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 5 tháng 5 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần que hàn điện Việt

Đức : Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

- Nội dung họp

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ SXKD và đầu tư 2018.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018.



- + Thông qua quy chế quản trị công ty.
- + Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- + Thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

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 que hàn điện Việt Đức ; Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangthanhqhd@gmail.com (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

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;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Ngô Bá Việt