

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **92** /HĐQT-TB

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2022 và tạm
ứng cổ tức năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên giao dịch: Vinacontrol

Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.39433840 - 024.38226022 Fax: 024.39433844

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 chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Mã chứng khoán: VNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ (mười nghìn đồng một cổ phiếu)

Sàn giao dịch: HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 20 tháng 4 năm 2022**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 24/5/2022.
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phân phối các Quỹ;
- Xem xét Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban TGD, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022
 - Các nội dung khác

b) Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (một cổ phiếu sẽ nhận được 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị của Vinacontrol (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/05/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Địa chỉ cụ thể:

Văn phòng Công ty: 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vinacontrol Đà Nẵng: Lô 6-8, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Vinacontrol Hải Phòng: 80 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Vinacontrol Quảng Ninh: 11 Hoàng Long, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

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 Tập đoàn Vinacontrol
Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thiennga@vinacontrol.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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN
- CBTT, TGD
- Lưu TCV/VT



*** Tài liệu đính kèm**

Nhài Tiến Dũng

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2021.

