

Số: TB/TDI-HCKT/2021-01
*V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021*

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn

Trụ sở chính: D04-L01, Khu A Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02462 970 970

Fax:

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:	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn
Mã chứng khoán:	TDI
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:	02/04/2021

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 29/04/2021
- Địa điểm thực hiện: D04-L01, Khu A Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Việt Nam.
- Nội dung họp:



+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2020, thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020;

+ Thông qua Kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

+ Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021, báo cáo lý lẽ an toàn tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



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): D04-L01, Khu A Khu Đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Việt Nam. Điện thoại: 02462 970 970

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Ketoan@thanhoangroup.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 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu Khối TVTCDN.

*** Tài liệu đính kèm**

- Công văn số CV/TDI-HCKT/2021-06 ngày 13/03//2021 về việc công bố thông tin theo quy định;

- Nghị quyết HĐQT số NQ/TDI-HCKT/2021-01 ngày 13/03/ 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyên giao Công nghệ Thành Đoàn về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2021.