

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản
- Mã chứng khoán: SUM
- Mã ISIN: VN000000SUM9
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018
- Địa điểm thực hiện: Số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

- + Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án chia trả cổ tức năm 2017;
- + Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;






- + Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- + Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

**Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 05/04/2018.**

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTCP Đo đạc và Khoáng sản;
- TGD;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (TTHG, 101b).

