

Số: 06/TB-ĐĐKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Mã chứng khoán: SUM

Trụ sở chính: Số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02438311628

Fax: 0247764278

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 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Mã chứng khoán: SUM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018

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

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 27/4/2018

- 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 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 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): Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, Số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ nhận file dữ liệu: thuylong79@gmail.com; vpddks@gmail.com.

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
- Lưu Thư ký, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hùng Thuận