

CTCP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB
Số: /2021/TB-SCC-HDQT

“V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021”

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

Hòa Bình, ngày ... tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB
Trụ sở chính : Tổ 9, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 0916 023 638

**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 Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB
Mã chứng khoán : SCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/05/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 04/06/2021

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB – Tổ
9, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Nội dung họp :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Thương Mại Đầu tư SHB – Tổ 9, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtvhlhb@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;
- SGDCKHN;
- Lưu VT



Phan Minh Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.