

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên giao dịch: Vinacontrol

Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông – P. Nguyễn Du – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 043.9433840 - 043.8226022

Fax: 043.9433844

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

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

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

Mã chứng khoán: VNC

Mã ISIN: VN000000VNC9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 05 tháng 02 năm 2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và file mềm vào địa chỉ email thiennga@vinacontrol.com.vn.

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến Thứ 4, ngày 15 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế
11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội

(Địa điểm và thời gian cụ thể sẽ được thông báo theo Giấy mời họp gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại VSD và kèm theo tài liệu của Đại hội. Trường hợp cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ để nhận thư mời họp, đề nghị xem chi tiết thông báo tại trang tin điện tử của Công ty www.vinacontrol.com.vn)

- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và Phân phối cái Quỹ
 - Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và Ban Kiểm Soát
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015
 - Các nội dung liên quan khác.

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN
- CBTT, TGD
- Lưu Tổ chuyên viên/VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TS. Bùi Duy Chính