

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**XUÂN MAI**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4468./2014/CV-XMC

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2014

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 63251022

Fax: (04) 63251012

Sàn giao dịch:

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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Mã chứng khoán: XMC

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

**1. Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 7/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Nội dung lấy ý kiến: sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau: sửa đổi, bổ sung **Điều 2 khoản 4** Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thành:



“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.”

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu cổ phiếu 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. *ful*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Điều hành;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Khắc Sơn**

