

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **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 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 73038866 Fax: (04) 73078866

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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**

Mã chứng khoán: **XMC**

Loại chứng khoán: **cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **đại chúng chưa niêm yết**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/4/2017**

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: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1/1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian: dự kiến trong tháng 4/2017

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

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@xuanmaicorp.vn

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.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hs*



Bùi Khắc Sơn

