

Số: 09 /2022/V11

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 11
Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 11
Trụ sở chính: Tầng 1, văn phòng 6, khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 628 53101

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 11**
- Mã chứng khoán: **V11**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **Upcom**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 28 tháng 3 năm 2022**

Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)




- Nội dung hợp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

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: **Mr Hiệp Phòng Quản lý dự án tầng 4 Công ty cổ phần Vimeco**, địa chỉ: Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ hòm mail điện tử nhận file dữ liệu: **hiep.trinhquoc@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, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Văn Hiếu



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp số 07 /2022/V11-BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 11 về việc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **ngày 28 tháng 3 năm 2022;**
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II/ Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lại Đức Toàn