

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 159/2017/VNCS - BC

V/v: Hợp ĐHCĐ bắt thường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099

Fax: (84-4) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thúy Hà**

Địa chỉ: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0985 057/897

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bắt thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Thông báo hợp ĐHCĐ bắt thường

Thông tin được đăng tải trên website của VNCS từ ngày 18/08/2017 tại đường dẫn: <http://vn-cs.com> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thúy Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

Số: ...09.../TB-VNCS

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS) kính gửi quý cổ đông về việc điều chỉnh họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thời gian điều chỉnh: 9h -11h ngày 05 tháng 09 năm 2017
2. Hình thức họp điều chỉnh: Họp đại hội đồng cổ đông bất thường
3. Địa điểm tổ chức: F301, tầng 3 tòa nhà Trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNCS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp là 17h00 ngày 11/08/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về VNCS theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến VNCS trước 16h00 ngày 28/08/2017.

Địa chỉ nhận xác nhận:

Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3926 0099 Fax: (84-4) 3926 3411

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức); (iii) Giấy uỷ quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam theo địa chỉ: <http://vn-cs.com/>

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TCHC.



Hoàng Xuân Hùng