



Niềm tin cho ngôi nhà Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2016 -TB/HĐQT - TN

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung sau:

- Thời gian:** 8h00' thứ ba ngày 26 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 11 tòa nhà COTANA GROUP Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội.
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016
 - Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam theo danh sách chốt ngày 09/03/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của công ty (gửi kèm theo thư mời).
- Đăng ký tham dự đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất ngày 30/03/2016 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - P209 - Tầng 2 tòa nhà COTANA GROUP
Lô CC5A bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
ĐT: 04.35632763/64 Số máy lẻ: 209 Fax: 04.35632762

Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website: www.cotanagroup.vn để tham khảo thông tin cần thiết về Đại hội.

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
- Cổ đông tham dự đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

Số: **377** /TB-VSD

Hà Nội, ngày **24** tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội -
Các Thành viên Lưu ký

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

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam**
- Mã chứng khoán: **CSC**
- Mã ISIN: **VN000000CSC8**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/03/2016**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 26/04/2016**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 11 - Tòa nhà COTANA GROUP - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội**
- Nội dung họp Đại hội cổ đông:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do

TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 11/03/2016.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Ban TGD;
- THPC (TBT Website);
- KSNB;
- Lưu HCQT, ĐK.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Hà