CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ...05.../TB-ĐCTNMT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

Mã chứng khoán: CER

Trụ sở chính: Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02435572491 Fax: 02435572492

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 Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

Mã chứng khoán: CER

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: cuối tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện: Số 143/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án chia trả cổ tức năm 2017;

+ Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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): Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuvan@datdaivietnam.vn;

dinhthihao@datdaivietnam.vn; huyenluu80.kt@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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0104591743-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Đinh Thi Hào