

Đạo Tú, ngày 07 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**
- Tên giao dịch: : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**
- Trụ sở chính: : Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: : 0211 3895 575/ 576 Fax: 0211 3895 574

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**
- Mã chứng khoán : **XMD**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: : **10.000đ/cổ phần**
- Sàn giao dịch : **Đại chúng chưa niêm yết**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây:

betongdaotu@gmail.com ; tchc.xmd@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ công bố khi có lịch chính thức.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở chính Công ty - Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung hợp:



- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- + Quyết định mức thù lao cho HĐQT, BKS.
- + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Trình Đại hội lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2015;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú 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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Cao Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.