

Số: 371 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

### 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 Xuân Mai - Đạo Tú**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú**
- Mã chứng khoán: **XMD**
- Mã ISIN: **VN000000XMD5**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/03/2017**
- Lý do và mục đích: **Thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
  - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - + 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 2017;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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 công giao tiếp điện tử/công 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 10/3/2017**

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 Xuân Mai - Đạo Tú;
- Ban TGD;
- KSNB, THPC (TBT website);
- Lưu: VT, ĐK (NTP,105b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**