

Số : 42/2018/TB-AJC

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam ("Tổng Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐQT ngày 24/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 14/7/2018.
2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 21/7/2018.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường.
5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 14/7/2018.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3514 0979 Fax: 024.3514 6424

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

