

Số: 560 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Các Thành viên

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**
Trụ sở chính: **Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc**
Điện thoại: **0211 3895 575/576**
Fax: **0211 3895 574**
Sàn giao dịch: **ĐCCNY**
Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú**
Mã chứng khoán: **XMD**
Mã ISIN: **VN000000XMD5**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2015**

Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 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 họp:

+ 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ 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.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/quá email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán **XMD** lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h00 ngày 26/03/2015

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

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên 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;
- TBT w ebsite;
- Lưu HCQT, ĐK.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Hà