

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG  
Số: 04/2018/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng  
Địa chỉ: 60 Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (024) 3222-3000 Fax: (0243) 722-6352  
Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Tuấn Anh  
Địa chỉ:  
Điện thoại di động: 0989823436 Điện thoại cơ quan: (024) 3222 3000  
Email: anh.doan@ggg.com.vn

**Loại thông tin công bố:** Về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4 tháng 9 năm 2018 tại đường dẫn [www.ggg.com.vn](http://www.ggg.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu VP.



Đoàn Tuấn Anh

Số 06/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

*Ngày 4 tháng 9 năm 2018*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian: dự kiến họp trong khoảng từ ngày 4 tháng 10 năm 2018 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm: Tầng 6 – Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 9 năm 2018.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện)
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Đào Thế Vinh**