

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**
Số: 02/2018/CBTT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 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: (0243) 722-6353 Fax: (0243) 722-6352
Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Tuấn Anh
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại di động: 0989823436 Điện thoại cơ quan: 024 3222 3000
Email: anh.doan@ggg.com.vn

Loại thông tin công bố:

Triệu tập cuộc họp 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 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Hội đồng quản trị Công ty 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 24 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018
- Địa điểm: Tầng 6 – Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12 tháng 8 năm 2018.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 7 năm 2018 tại đường dẫn 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 02 ngày 20 tháng 7 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 .02./2018/NQ-HĐQT

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

Ngày 20 tháng 7 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 20 tháng 7 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 24 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018
- Địa điểm: Tầng 6 – Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12 tháng 8 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