

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 63 /2024/KSXD-TK

V/v: Chốt danh sách cổ đông USCO để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 38252725

Fax: (84-24) 38245708

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Mã chứng khoán: USC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/4/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung hợp: Chi tiết theo Thư mời hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO; Số 91 Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangthaihoa.usco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c)
- Lưu TKHQQT, VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Th.s Nguyễn Trọng Hoàng

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**
(Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý IV/2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ Quý IV của HĐQT số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 05/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 59/2024/TTr-KSXD, ngày 05/3/2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 60/2024/TTr/KSXD, ngày 05/3/2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: HĐQT Công ty thống nhất thông qua công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/3/2024.
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 24/4/2024.
- + Các báo cáo, Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông.
- + Các thành viên HĐQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH