

TỔNG CÔNG TY ĐTP
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.
Số: 08/TB-CTCP715

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

Vĩnh Long, ngày M... 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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 715.

Tên giao dịch: Công ty 715

Trụ sở chính: số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi,
TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (84-270) 381 6353

-Fax: (84-270)3815273

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 715

Mã chứng khoán: BMN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/4/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu — 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần 715, số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Báo cáo tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đề nghị VSD 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 715, địa chỉ số 404A, khóm

Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 715jsc@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 VSD.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- UBCK (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Bắc Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 09/NQ-CTCP715-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần 715.

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/3/2024 Công ty cổ phần 715.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/4/2024.

- Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với Phòng TCKT Công ty cổ phần 715 để soạn thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (hoàn thành trước ngày 20/3/2024).

- Giao cho Phòng SXKD và Phòng TCKT Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng năm 2024 (hoàn thành trước ngày 20/3/2024).

- Giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Giao cho Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023; Phương án trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần 715.

Điều 2. Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn