

Số: 16/2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đình Chuẩn**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 1 năm 2019 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi 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 HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Đình Chuẩn

Số: 02/2019/NQ-HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2501 /2019/HĐQT-TG ngày 25 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 03 năm 2019
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: 18/02/2019
- Địa điểm: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- **Nội dung:**
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2020;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT;
 - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự BKS;
 - Một số nội dung khác.



- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

A blue ink signature is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 010578/835-C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ", "TRƯỜNG GIANG", and "Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI".

NGUYỄN CẢNH DINH



Số 17/2019/TG/TB

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024 6662 5372

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký 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 Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Mã chứng khoán: TGG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2019

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những
người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 03 năm 2019 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2020;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;



- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT;
- Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự BKS;
- Một số nội dung khác.

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): Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truonggiang2012.group@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 Kính gửi;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Đình Chuẩn

