

Số: 02 /2018/TB-DST

Nam Định, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long  
Trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0228.3849498 Fax: 02283839121

**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 Đầu tư Sao Thăng Long  
Mã chứng khoán: DST  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 04 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
- Nội dung họp:
  - Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
  - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
  - Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Một số nội dung khác.

(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty).

**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 Đầu tư Sao Thăng Long, số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhdao63@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;
- HNX ;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 0600004422 - C.T.", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG", and "T.P. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH". A blue ink signature is written over the stamp.

**BÙI VIỆT DŨNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SAO THĂNG LONG**

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

Số: *05* /2018/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày *06* tháng *03* năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày *06/03* /2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 27/03/2018.

**Điều 2.** Giao cho Ông Bùi Việt Dũng – Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**