

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin:

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Mã chứng khoán : VC3
Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (+84) 24 3756 0333 Fax: (+84) 24 3756 0332
Người công bố thông tin : Ông Kiều Xuân Nam Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Hình thức công bố thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 tại website: www.nammekong.net/Mục:Quan_hệ_cổ_đồng/Công_bố_thông_tin.

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 ./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Cổ đông VC3;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT



Kiều Xuân Nam

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0103/2023/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 124/2023/TB-HĐQT v/v lập Danh sách cổ đông
- Thông báo số 123/2023/MKG-TB v/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Số: 0103/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 01/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: Thứ Tư - Ngày **22/03/2023**
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Dự kiến tổ chức vào Thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Tầng 04, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Paul*



KIỀU XUÂN NAM



THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3756 0333

Fax: (024) 3756 0332

Website: <http://www.nammekong.net>

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 Tập đoàn Nam Mê Kông

Mã chứng khoán : VC3

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2023**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào Thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường Tầng 04, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Nội dung họp:

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

(Thông tin cụ thể và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: <http://www.nammekong.net>)

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):

Ban Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phanhx@nammekong.net

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 k/g;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Kiều Xuân Nam

