

Số: 484/2015/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận thêm cổ phiếu

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, họp ngày 08/4/2015;
- Căn cứ công văn số 2584/UBCK-QLPH ngày 25/5/2015 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm.

1. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ.
- Tên tiếng Anh: Highway Engineering Consultant Joint Stock Company (HECO).
- Địa chỉ trụ sở chính: số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35114714 Fax: 04.35111249
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100108078 ngày 27 tháng 10 năm 2014 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp (lần 4).

2. Thông tin về việc phát hành cổ phiếu từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 345.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.450.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 29,87%
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2014. Giá mua lại sẽ là 10.000 đồng/ 01 cổ phần.

3. Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 16h30 ngày 15/6/2015.

Trân trọng kính báo.



Nguyễn Văn Bích