

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO

-----000-----
Số: 85 /2025/TB/KSXD-TK

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty USCO
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 38252725

Fax: (84-24) 38245708

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC), 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 Khảo sát và Xây dựng - USCO

Mã chứng khoán: USC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/4/2025.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO, số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung hợp: Chi tiết theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đề nghị VSDC 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 Khảo sát và Xây dựng-USCO; Số 91 Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangthaihoa.usco@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 VSDC.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- CTHĐQT (b/c).
- Lưu TCHC, TKHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.s Nguyễn Trọng Hoàng

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**
(Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý IV/2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2024 số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 04/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 81/2025/TTr-KSXD, ngày 03/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 82/2025/TTr/KSXD, ngày 03/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: HĐQT Công ty thống nhất thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/3/2025.
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 28/4/2025.
- + Các báo cáo, Tờ trình, nội dung cần chuẩn bị để báo cáo HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 1. Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2024 và Chương trình hoạt động năm 2025.
 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024.

5. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025.
 6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
 7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 8. Công tác bầu cử theo nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Các thành viên HĐQT cùng tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Phòng TCHC, KTKH, KTTCTK
- Lưu VT, TK.HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



VŨ VĂN ĐỊNH