

Số: 186 /BB-DNC

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ III (2016 -2020)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**
- Trụ sở: 138 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061. 3 899 886 fax: 061. 3 997 894
- Website: donasand.com.vn email: dnc@donasand.com.vn
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 4703000281
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 138 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty.
 - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
 - Quý Đại biểu mời dự.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 70 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.596.533 cổ phần/ tổng số cổ phần triệu tập là 8.834.000 cổ phần, đạt 74,67%, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Đại biểu tham dự Đại hội:
 - Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên Hội Đồng quản trị Tổng Công ty, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi.
 - Ông Trịnh Cường - Ủy viên thường vụ BCH Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty Sonadezi.
3. Ông Nguyễn Bá Tùng thông qua chương trình Đại hội.
4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm:
 - Ông Nguyễn Hữu Thực Chủ tịch HĐQT Chủ tọa.
 - Ông Trương Cường P. Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Thế Phòng Thành viên HĐQT
5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban thư ký của Đại hội, gồm:
 - Ông Trần Tiến Bình Trưởng ban.
 - Bà Phạm Mai Quế Chi.



