



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

# DNC

ISO 9001 : 2008

138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : DNC@DONASAND.COM.VN

Số: 163/TB.HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2015

## THÔNG BÁO

(V/v: **Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQHĐQT ngày 12/12/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt.
- Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT ngày 20/01/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị còn khuyết trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên lần năm 2015 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung : 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ : 2011 – 2015.

3. Điều kiện:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tục trở lên đề cử.
- Có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và độc lập, có ý thức chấp hành luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này.

4. Đăng ký ứng cử, đề cử :

- Hồ sơ đăng ký: Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Sơ yếu lý lịch; Bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn; Giấy ủy quyền (nếu là đại diện).
- Thời gian đăng ký : Trước **16 giờ 00** ngày **18/4/2015** (thứ bảy).
- Nơi đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật Liệu Đồng Nai  
Trụ sở : 138 Nguyễn Ái Quốc, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.  
Điện thoại : 061.3 899 886 fax : 061.3 997 894 (A. Bình).



**Nguyễn Hữu Thực**