ISO 9001 : 2008

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

Địa chỉ: 138, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3 899 886 Fax: 0251. 3 997 894
Website: vatlieudongnai.vn Email: dnc@vatlieudongnai.vn

*Số: **246** /TB-HĐQT* *Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2018*

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: lúc **08** giờ **30** ngày **26/4/2018** (thứ năm).

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty (138 Nguyễn Ái Quốc, KP 1, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).

3. Nội dung:
   - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
   - Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.
   - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
   - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
   - Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.
   - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
   - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
   - Sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
   - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty DNC theo danh sách chốt ngày 10/4/2018.

5. Đăng ký tham dự:
   - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước ***09*** giờ ***00*** ngày ***24/4/2018*** (*thứ ba*).
   - Nơi đăng ký: Phòng Tài chính Kế toán Công ty, điện thoại: 02513.899 886 (số nội bộ 19), hoặc gửi fax theo số 0251.3 997 894

6. Tài liệu: Chương trình và tài liệu của Đại hội Quý cổ đông có thể tải từ website của Công ty: ***http://www.vatlieudongnai.vn*** (*mục cổ đông/thông tin cổ đông 2018*), hoặc nhận tại Văn phòng Công ty: 138 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, từ ngày *11/4/2018 (thứ tư)*.

7. Tham dự: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo: Thư mời; Giấy ủy quyền (nếu có); Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu).

8. Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Trương Cường

ISO 9001 : 2008

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

Địa chỉ: 138, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3 899 886 Fax: 0251. 3 997 894
Website: vatlieudongnai.vn Email: dnc@vatlieudongnai.vn

Biên Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- ***Thời gian tổ chức*** : Ngày 26 tháng 4 năm 2018 *(thứ năm).*
- ***Địa điểm*** : Văn phòng Công ty (138 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa , Đồng Nai)

TT	*Thời gian*	*Nội dung*	*Ghi chú*
1	8h00 - 8h30 (30')	Đón tiếp đại biểu, Đăng ký danh sách, Phát tài liệu.	
2	8h30 - 8h35 (05')	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
3	8h35 - 8h45 (10')	Giới thiệu đại biểu, Thông qua chương trình Đại hội.	
4	8h45 - 8h50 (05')	Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.	
5	8h50 - 9h05 (15')	Thông qua Quy chế Đại hội.	
6	9h05 - 9h20 (15')	Báo cáo SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.	
7	9h20 - 9h35 (15')	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	
8	9h35 - 9h50 (15')	Báo cáo của Ban Kiểm soát.	
9	9h50 - 10h05 (15')	Thông qua các tờ trình: • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; • Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; • Lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018; • Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. • Bổ sung ngành nghề kinh doanh	
10	10h05 - 10h20 (15')	Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	
11	10h20 - 10h35 (15')	Đại hội thảo luận.	
12	10h35 - 10h45 (10')	Phát biểu chỉ đạo của cấp trên.	
13	10h45 - 10h50 (05')	Hướng dẫn cách thức biểu quyết.	
14	10h50- 10h55 (05')	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề.	
15	10h55 - 11h15 (20')	Đại hội nghỉ giải lao	
16	11h15 - 11h20 (05')	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.	
17	11h20 - 11h25 (05')	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	
17	11h25 - 11h30 (05')	Bế mạc Đại hội.	

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3600259352 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trương Cường