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: 211 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 như sau:

1. Thời gian: lúc **08** giờ **30** ngày **26/4/2017** (thứ tư).
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 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
   - 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 2016.
   - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
   - Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
   - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
   - 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 31/3/2017.
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 ***24/4/2017*** (***thứ hai***).
   - Nơi đăng ký: Phòng Tài chính Kế toán Công ty, điện thoại: 0613.899 886 (số nội bộ 19), hoặc gửi fax theo số 061.3 997 894
6. Tài liệu: Chương trình và tài liệu của Đại hội Quý cổ đông có thể tải từ website của Công ty: ***http://www.donasand.com.vn*** (*mục cổ đông/thông tin cổ đông 2017*), 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 *10/4/2017 (thứ hai)*.
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

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

Scanned by CamScanner