



ISO 9001 : 2008

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

DNC

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: 114 /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

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 tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian: **8 giờ 30** ngày **25/4/2013** (thứ năm).
- Địa điểm: Văn phòng Công ty (138 Nguyễn Ái Quốc, KP 1, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
 - Thông qua báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2012.
 - 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 2012.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
 - Điều chỉnh tổng mức Đầu tư Dự án mỏ đá Tân Cang 5.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **10/04/2013** (thứ tư).
- 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 **16 giờ 00** ngày **22/4/2012** (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
- 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 thông tin cổ đông), 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 10/4/2013.
- 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).
- Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thực