



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

Địa chỉ: 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường 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: 278/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 như sau:

1. Thời gian: lúc **08 giờ 30** ngày **19/4/2019** (thứ sáu).
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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
 - 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 01/4/2019.
5. Đăng ký tham dự:
 - Đề 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 **17/4/2019** (thứ tư).
 - 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/Đại hội cổ đông/2019), 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 **05/4/2019** (thứ sáu).
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.



Trương Cường

a. Hoàng