



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: **164 /TB-HĐQT**

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian: **08 giờ 30** ngày **22/4/2015** (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 SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - 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 2014.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty DNC.
5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **06/4/2015** (thứ hai).
6. 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 **21/4/2015** (thứ ba).
 - 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.
7. 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 2015), 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 **07/4/2015** (thứ ba).
8. 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).
9. Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thực