

Số: 124 /TB-DBFC

Biên Hòa, ngày 03 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của DBFC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/9/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Tờ trình về việc điều chỉnh mục đích, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/10/2018.
 - 4.2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - 4.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về DBFC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến DBFC **trước 16h30 ngày 16/10/2019**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc).
 - Giấy ủy quyền theo mẫu của DBFC (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp (nếu có).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền..., được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo địa chỉ: chatdotdongnai.com
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai – Văn phòng Hội đồng quản trị.
Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3819431 Fax: 0251 3822014

Email: Info@chatdotdongnai.com

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký Công ty theo số điện thoại:
0251 3819431 hoặc 0907403756

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Chi