

Số: 44 /TB-DBFC

Biên Hòa, ngày 15 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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) thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ tư, ngày 06 tháng 03 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/02/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - 4.2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - 4.4. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - 4.5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 4.6. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS;
 - 4.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính DBFC năm 2019;
 - 4.8. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
 - 4.9. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS;
 - 4.10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS;
 - 4.11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
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 Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước 16h30 ngày 01/03/2019.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/GCNDKDN.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Thông báo mời họp.
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: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Số 255, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (84 - 0251) 3819431 Fax: (84 - 0251) 3822014
Email: info@chatdotdongnai.com
Hoặc liên hệ trực tiếp với Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký HĐQT Công ty
Điện thoại: (84 - 0251) 3819431/ 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 TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chi