

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
MÁY DZĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN**
Mã CK: DZM
Trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: +84 274 379 0901
Fax: +84 274 379 0905

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: +84 274 379 0901
Fax: +84 274 379 0905

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Chế Tạo Máy DZĩ An công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2019 tại đường dẫn: <http://dzima.com/bien-ban-hop-co-dong-shareholders-meetings>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

Tài liệu đính kèm:

- TB số 001/2019KT
ngày 16/04/2019.

Người thực hiện công bố thông tin

Ký tên

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY
DZĨ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 001/2019KT

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: +84 274 379 0901

Fax: +84 274 379 0905

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An

Mã chứng khoán: DZM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2019

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

a) Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

b) Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.

c) Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông

d) Nội dung họp:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;



- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tại địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 3, đường số 1, Khu công nghiệp Sóng thần, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao@dzima.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng,

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

