



# CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY Dũ AN

Số 3, Đường số 1, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0274) 3.790.901

Fax: +84 (0274) 3.790.905

Email: info@dzima.com

Website: www.vietgen.com

Số: 001/2019/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Dũ An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Dũ An trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 31/05/2019
- Địa điểm:** Văn Phòng CTY Số 3 đường số 1, KCN Sóng Thần 1, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dũ An theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/05/2019.
- Nội dung Đại hội:**
  - Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty và HĐQT.
  - 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.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 30/05/2019 theo địa chỉ, fax và email ở trên.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ được gửi cho Quý vị tại Đại hội và được cập nhật trên website <http://dzima.com/dai-hoi-co-dong-shareholders-meetings>

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐĂNG ĐÌNH HÙNG

