



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (+84) (251) 3 899 886 Fax: (+84) (251) 3997 894  
Email: dnc@vatlieudongnai.vn Website: vatlieudongnai.vn

Số: 311/TM-HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
Biên Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

## THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày: 06-04-2020

08922

Số:.....

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Địa chỉ: Số 2, Phan Chu Trinh,  
Quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội  
ĐT: 024 3941 2626 – 024 3936 0750

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai (DNC) trân trọng kính mời Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian: **08 giờ 30** ngày **16/4/2020** (thứ năm).
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
3. Nội dung:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  - Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng Kính mời.**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Cường**