

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

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

Số 192./DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DXV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: : 02363707814

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Việt Quyền

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905320243.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng xin công bố thông tin nội dung:

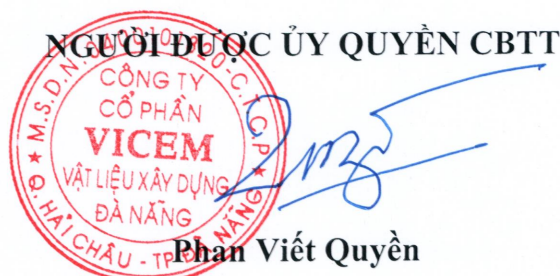
+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 191/NQ-HĐQT ngày 22/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2020, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Thư ký HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phan Việt Quyền

Số 191.../NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Tờ trình số 188/Tr-GĐ ngày 20/5/2020 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT số 190/DXV-HĐQT ngày 21/5/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Lý do: Do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nên Công ty không thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 như dự kiến vào ngày 14/4/2020.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **12/6/2020.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày **29/6/2020.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 15, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

Điều 3. Giao cho Đ/c Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình HĐQT xem xét đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- VSD; CBTT.
- Lưu Thư ký.

