

Số: 04/ TB-DCI

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu làm thủ tục lúc 8h00 ngày 30/05/2020; Đại hội tiến hành lúc 9h00
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Số 73 Nguyễn Văn Cừ, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ phần ngày 31/03/2020 và những người được cổ đông ủy quyền.

4. Nội dung:

- Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và Tỷ lệ chi cổ tức năm 2019;
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh của năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020,

5. Quý Cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Thư mời họp
2. Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu
3. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký)
4. Giấy đăng ký tham dự /ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Vũ - Thư ký Công ty (ĐT 0905155477)

Trân trọng

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH HUỖNH