

Số: ~~285~~ /2020/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~28~~ tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago.

Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3737973

Fax: 0236.3737972

Website: <http://pacificdinco.com.vn>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago

Mã chứng khoán: PDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 17/10/2020
- Địa điểm tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến các 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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago

233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@dufago.com.vn

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 vi phạm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.



HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.



Số: 10 /2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD DUFAGO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 18/09/2020
- Thời gian và Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau cho các Cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Sửa đổi điều lệ và các vấn đề khác.

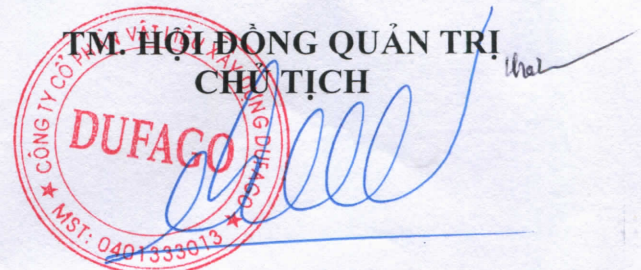
ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY