

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng**
- Mã chứng khoán : **DXV**
- Loại chứng khoán : **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **25/05/2021**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2021**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
- Nội dung cụ thể:
 - 1) Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - 2) Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **24/06/2021**
 - 3) Địa điểm thực hiện: Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng.
 - 4) Nội dung Đại hội:
 - ✓ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; mục tiêu, kế hoạch năm 2021 và các giải pháp;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - ✓ Thông qua các tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020, báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021, tờ trình sửa đổi điều lệ; các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022

✓ Thông qua một số nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. ✓/

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). ✓/



Trần Anh Đào

✓/