

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 23 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
*V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 21 tháng 10 năm 2021.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào ngày 23 tháng 11 năm 2021
3. Địa điểm họp : Tầng 3, trụ sở chính Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, số 11, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
4. Nội dung cuộc họp : Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Tấn Bình**

C.TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 03/2021/TB-XLĐA

( V.V ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ BT năm 2021 )

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Tên Giao dịch : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Trụ sở chính : Số 11 tổ 47- Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội
- Điện thoại : 0243.883.2369

Chúng tôi 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 Xích Líp Đông Anh
- Mã chứng khoán: DFC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/10/2021

### 1. Lý do và mục đích :

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

### 2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến ngày 23/11/2021.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh- Số 11 Tổ 47 Thị Trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội;
- Nội dung họp:
  - + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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 Xích líp Đông Anh – Số 11 Tổ 47 Thị Trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phamduchieuxl@xichlip.vn](mailto:phamduchieuxl@xichlip.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.



Tài liệu gửi kèm :

- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu : P. TCHC, VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

PHAN TẤN BÌNH

