

Số: 01 /TB-NN25

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 8 giờ 30 ngày 17/04/2025.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 34, đường ĐT 743, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình về giao dịch của bên liên quan người nội bộ của công ty; Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty; và Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đánh giá của thành viên hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 10/03/2025.
5. Các vấn đề khác:
 - Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác.
 - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo một trong ba loại giấy tờ tùy thân sau: giấy Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 15/04/2025. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi file scan qua địa chỉ mail: haitrannuinho@gmail.com. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3751515 gặp chị Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024

T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Quang