

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng Khoán Tp HCM
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM**

- Tên tổ chức phát hành : **Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai**
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai
- Trụ sở chính : Đường số 4 – Khu công nghiệp Biên Hòa 1
- Điện thoại : 061.3836984 (136)
- Fax : 061.3836023
- Sàn giao dịch : HOSE

Ngày 24/04/2015 công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 8h30 tại Hội trường Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai - Đường số 4 – KCN Biên Hòa 1 – tỉnh Đồng Nai.

Thành phần cổ đông tham dự Đại hội có 16.525.878 cổ phần, chiếm 60,70% vốn điều lệ. Căn cứ vào điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 17 của Điều lệ công ty : “ đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất hợp lệ khi số cổ đông có mặt đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “ nên chưa đủ điều kiện để tổ chức đại hội. Nay công ty tổ chức đại hội lần thứ hai vào thời gian và địa điểm như sau :

- Thời gian : 8h30 ngày 15/05/2015
 - Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai - Đường số 4 Khu CN Biên Hòa 1 - Đồng Nai.
 - Nội dung và thành phần tham dự đại hội vẫn theo thư mời ngày 26/03/2015
- Công ty xin báo cáo UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TpHCM.

Xin trân trọng kính chào.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Lý

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP,KTTC



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP V.L.X.D ĐỒNG NAI



Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Lần thứ 1)

Được sự nhất trí của Đại hội cử vào ban kiểm tra tư cách đại biểu, chúng tôi gồm các ông bà có tên sau đây :

- 1- Ông : Nguyễn Văn Nho - Trưởng ban
- 2- Bà : Nguyễn Thị Ánh - Ủy viên.
- 3- Bà : Bùi Thị Thái Châu - Ủy viên

Căn cứ vào điều 16,17 Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/4/2009, sau khi kiểm tra các văn bản ủy quyền và danh sách cổ đông một cách nghiêm túc, chúng tôi đã tổng hợp kết quả kiểm tra như sau :

- Tổng số vốn điều lệ của Cty CP TL-VLXD Đồng Nai là : 272.236.470.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Cty CP TL - VLXD Đồng Nai là : 27.223.647 cổ phần
- Tổng số đại biểu đăng ký dự Đại hội năm 2015 là : 41 đại biểu có tổng số cổ phần là: 18.989.830 bằng 69,75% vốn điều lệ.

- Tổng số đại biểu hiện có mặt dự Đại hội là : 34 đại biểu - vắng mặt : 07

Đại biểu hiện có mặt là cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu cho pháp nhân và thể nhân có đầy đủ giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân hợp pháp. có tổng số cổ phần là : 16.525.878 CP – bằng 60,70 vốn điều lệ.

Căn cứ điều 102 của luật doanh nghiệp và điều 17 của điều lệ công ty : “*Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất hợp lệ khi số cổ đông có mặt đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*” .

Các đại biểu về dự Đại hội lần này đều đủ tư cách và đại diện cho 60,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ nhất của Công ty cổ phần tầm lợp VLXD Đồng Nai không được tiến hành vì chưa đạt tỷ lệ theo luật định và điều lệ của Công ty .

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ông Nguyễn Văn Nho :
- Bà Nguyễn Thị Ánh :
- Bà Nguyễn Thị Thái Châu :