

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ đông Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh Trương

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 0613. 931.355

Fax: 0613.836.091

Mã chứng khoán: SDN

**Nội dung công bố thông tin**

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30 phút, ngày 23/04/2016.

**2. Địa điểm tổ chức:** Tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

**4. Nội dung Đại hội.**

- Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.

- Báo cáo hoạt động Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành Cty năm 2015.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2015.

- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2015.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Cty.

**5. Tài liệu Đại hội:**

Quý vị cổ đông vui lòng xem chương trình nghị sự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trang thông tin điện tử: [www.dongnaipaint.com.vn](http://www.dongnaipaint.com.vn).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Minh Cường*