

Số: 21/2017 /CV-SDN

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Họp Đại hội cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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/- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1.1/- Thời gian tổ chức Đại hội: 25/04/2017

1.2/- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

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

1.4/- Nội dung Đại hội.

- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Cty năm 2016 và Phương hướng năm 2017.

- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2016.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

- Tờ trình Xin kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2016.

- Tờ trình mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

(Nội dung Đại hội được công bố trên website: www.dongnaipaint.com.vn)

Công ty CP Sơn Đồng Nai báo cáo và cam kết nội dung trên là đúng sự thật.

Nơi nhận

- Như trên;

- HĐQT, BGD

- Lưu: Thư ký Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CT. HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Trương